

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス南風			
介護保険事業収益	175,317,573	175,317,573	0	175,317,573
施設介護料収益	175,317,573	175,317,573	0	175,317,573
介護報酬収益	155,354,580	155,354,580		155,354,580
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)	19,962,993	19,962,993		19,962,993
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	182,275,857	182,275,857	0	182,275,857
措置事業収益	62,590,383	62,590,383	0	62,590,383
事務費収益	18,741,127	18,741,127		18,741,127
事業費収益	38,560,563	38,560,563		38,560,563
その他の利用料収益	5,288,693	5,288,693		5,288,693
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	119,685,474	119,685,474	0	119,685,474
管理費収益	38,131,423	38,131,423		38,131,423
その他の利用料収益	61,833,868	61,833,868		61,833,868
補助金事業収益 (公費)	19,714,183	19,714,183		19,714,183
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益	6,000	6,000		6,000
その他の事業収益	0	0	0	0

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス南風			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
サービス活動増減				

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス南風				
の部					
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0		0	0	0
入院診療収益 (公費)			0		0
入院診療収益 (一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益 (公費)			0		0
外来診療収益 (一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益 (公費)			0		0
訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の医業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	101,235		101,235		101,235
サービス活動収益計 (1)	357,694,665		357,694,665	0	357,694,665
人件費	222,324,631		222,324,631	0	222,324,631
役員報酬	220,000		220,000		220,000
職員給料	129,341,300		129,341,300		129,341,300
職員賞与	21,553,485		21,553,485		21,553,485
賞与引当金繰入	13,679,000		13,679,000		13,679,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	26,871,130		26,871,130		26,871,130
派遣職員費	647,323		647,323		647,323
退職給付費用	2,351,618		2,351,618		2,351,618
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	27,660,775		27,660,775		27,660,775
事業費	45,626,880		45,626,880	0	45,626,880
給食費	20,152,225		20,152,225		20,152,225
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	2,037,129		2,037,129		2,037,129

ケアハウス南風 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス南風			
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	1,598,934	1,598,934		1,598,934
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	16,589,831	16,589,831		16,589,831
燃料費	111,319	111,319		111,319
消耗器具備品費	1,036,437	1,036,437		1,036,437
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	122,076	122,076		122,076
棚卸資産評価損		0		0
雑費	3,978,929	3,978,929		3,978,929
事務費	46,179,995	46,179,995	0	46,179,995
福利厚生費	482,995	482,995		482,995
職員被服費	2,770,379	2,770,379		2,770,379
旅費交通費	29,880	29,880		29,880
研修研究費		0		0
事務消耗品費	472,327	472,327		472,327
印刷製本費	103,730	103,730		103,730
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	670,296	670,296		670,296
通信運搬費	922,281	922,281		922,281
会議費		0		0
広報費	198,000	198,000		198,000
業務委託費	26,388,237	26,388,237		26,388,237
手数料		0		0
保険料	193,740	193,740		193,740
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	13,536,440	13,536,440		13,536,440
租税公課	3,500	3,500		3,500
保守料		0		0
渉外費	45,016	45,016		45,016
諸会費	198,005	198,005		198,005
雑費	165,169	165,169		165,169
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販売管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	33,543,345	33,543,345		33,543,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000		-4,185,000
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	343,489,851	343,489,851	0	343,489,851
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,204,814	14,204,814	0	14,204,814
借入金利息補助金収益	4,080,010	4,080,010		4,080,010
受取利息配当金収益	133	133		133
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス南風			
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,996,175	3,996,175	0	3,996,175
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,177,500	2,177,500		2,177,500
	為替差益		0		0
	雑収益	1,818,675	1,818,675		1,818,675
	サービス活動外収益計(4)	8,076,318	8,076,318	0	8,076,318
	支払利息	5,557,109	5,557,109		5,557,109
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,786,133	1,786,133	0	1,786,133
	利用者等外給食費	1,782,924	1,782,924		1,782,924
	為替差損		0		0
雑損失	3,209	3,209		3,209	
サービス活動外費用計(5)	7,343,242	7,343,242	0	7,343,242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	733,076	733,076	0	733,076	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,937,890	14,937,890	0	14,937,890	