

ケアハウス南風 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
収入	介護保険事業収入	175,130,125	175,130,125	0	175,130,125
	施設介護料収入	175,130,125	175,130,125	0	175,130,125
	介護報酬収入	154,394,367	154,394,367		154,394,367
	利用者負担金収入(一般)	20,735,758	20,735,758		20,735,758
	老人福祉事業収入	175,192,640	175,192,640	0	175,192,640
	措置事業収入	56,098,788	56,098,788	0	56,098,788
	事務費収入	18,637,484	18,637,484		18,637,484
	事業費収入	37,310,104	37,310,104		37,310,104
	その他の利用料収入	151,200	151,200		151,200
	運営事業収入	119,093,852	119,093,852	0	119,093,852
	管理費収入	37,557,250	37,557,250		37,557,250
	その他の利用料収入	66,200,667	66,200,667		66,200,667
	補助金事業収入(公費)	291,000	291,000		291,000
	補助金事業収入(一般)	15,044,935	15,044,935		15,044,935
	借入金利息補助金収入	3,643,940	3,643,940		3,643,940
	経常経費寄附金収入	1,652,401	1,652,401		1,652,401
	受取利息配当金収入	161	161		161
	その他の収入	3,654,326	3,654,326	0	3,654,326
	利用者等外給食費収入	2,185,650	2,185,650		2,185,650
	雑収入	1,468,676	1,468,676		1,468,676
事業活動収入計(1)	359,273,593	359,273,593	0	359,273,593	
事業活動による収支	人件費支出	222,014,042	222,014,042	0	222,014,042
	役員報酬支出	260,000	260,000		260,000
	職員給料支出	123,325,318	123,325,318		123,325,318
	職員賞与支出	35,920,648	35,920,648		35,920,648
	非常勤職員給与支出	31,896,188	31,896,188		31,896,188
	派遣職員費支出	1,824,703	1,824,703		1,824,703
	退職給付支出	1,643,155	1,643,155		1,643,155
	法定福利費支出	27,144,030	27,144,030		27,144,030
	事業費支出	44,582,152	44,582,152	0	44,582,152
	給食費支出	19,605,974	19,605,974		19,605,974
	保健衛生費支出	1,081,683	1,081,683		1,081,683
	教養娯楽費支出	1,436,785	1,436,785		1,436,785
	水道光熱費支出	18,131,238	18,131,238		18,131,238
	燃料費支出	80,270	80,270		80,270
	消耗器具備品費支出	703,182	703,182		703,182
	車輛費支出	116,720	116,720		116,720
	雑支出	3,426,300	3,426,300		3,426,300
	事務費支出	48,757,648	48,757,648	0	48,757,648
	福利厚生費支出	444,227	444,227		444,227
	職員被服費支出	2,809,818	2,809,818		2,809,818
旅費交通費支出	28,740	28,740		28,740	

ケアハウス南風 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
研修研究費支出	39,322	39,322		39,322	
事務消耗品費支出	525,879	525,879		525,879	
印刷製本費支出	170,038	170,038		170,038	
修繕費支出	528,990	528,990		528,990	
通信運搬費支出	1,093,366	1,093,366		1,093,366	
会議費支出	6,110	6,110		6,110	
広報費支出	203,500	203,500		203,500	
業務委託費支出	26,568,665	26,568,665		26,568,665	
保険料支出	1,900,300	1,900,300		1,900,300	
土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000		13,800,000	
租税公課支出	18,200	18,200		18,200	
渉外費支出	61,877	61,877		61,877	
諸会費支出	361,725	361,725		361,725	
雑支出	196,891	196,891		196,891	
支払利息支出	4,965,592	4,965,592		4,965,592	
その他の支出	1,811,409	1,811,409	0	1,811,409	
利用者等外給食費支出	1,787,170	1,787,170		1,787,170	
雑支出	24,239	24,239		24,239	
事業活動支出計 (2)	322,130,843	322,130,843	0	322,130,843	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,142,750	37,142,750	0	37,142,750	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,708,000	43,708,000		43,708,000
	固定資産取得支出	3,409,000	3,409,000	0	3,409,000
	車輜運搬具取得支出	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	器具及び備品取得支出	1,509,000	1,509,000		1,509,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,700	1,112,700		1,112,700	
施設整備等支出計 (5)	48,229,700	48,229,700	0	48,229,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,229,700	-43,229,700	0	-43,229,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,438,118	1,438,118	0	1,438,118
	退職給付引当資産取崩収入	1,438,118	1,438,118		1,438,118
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	1,438,118	1,438,118	0	1,438,118
	支出				
	積立資産支出	1,894,750	1,894,750	0	1,894,750
	退職給付引当資産支出	1,894,750	1,894,750		1,894,750
その他の活動支出計 (8)	1,894,750	1,894,750	0	1,894,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-456,632	-456,632	0	-456,632	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-6,543,582	-6,543,582	0	-6,543,582	
前期末支払資金残高 (11)	75,706,506	75,706,506		75,706,506	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	69,162,924	69,162,924	0	69,162,924	