

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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				
収益	介護保険事業収益	175,130,125	175,130,125	0	175,130,125
	施設介護料収益	175,130,125	175,130,125	0	175,130,125
	介護報酬収益	154,394,367	154,394,367		154,394,367
	利用者負担金収益 (一般)	20,735,758	20,735,758		20,735,758
	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
	老人福祉事業収益	175,192,640	175,192,640	0	175,192,640
	措置事業収益	56,098,788	56,098,788	0	56,098,788
	事務費収益	18,637,484	18,637,484		18,637,484
	事業費収益	37,310,104	37,310,104		37,310,104
	その他の利用料収益	151,200	151,200		151,200
	運営事業収益	119,093,852	119,093,852	0	119,093,852
	管理費収益	37,557,250	37,557,250		37,557,250
	その他の利用料収益	66,200,667	66,200,667		66,200,667
	補助金事業収益 (公費)	291,000	291,000		291,000
	補助金事業収益 (一般)	15,044,935	15,044,935		15,044,935
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	1,652,401	1,652,401		1,652,401
	その他の収益	90,350	90,350		90,350
	サービス活動収益計 (1)	352,065,516	352,065,516	0	352,065,516
サービス活動増減の部	人件費	222,648,656	222,648,656	0	222,648,656
	役員報酬	260,000	260,000		260,000
	職員給料	123,325,318	123,325,318		123,325,318
	職員賞与	22,241,648	22,241,648		22,241,648
	賞与引当金繰入	13,679,000	13,679,000		13,679,000
	非常勤職員給与	31,896,188	31,896,188		31,896,188
	派遣職員費	1,824,703	1,824,703		1,824,703
	退職給付費用	2,277,769	2,277,769		2,277,769
	法定福利費	27,144,030	27,144,030		27,144,030
	事業費	44,582,152	44,582,152	0	44,582,152
	給食費	19,605,974	19,605,974		19,605,974
	保健衛生費	1,081,683	1,081,683		1,081,683
	教養娯楽費	1,436,785	1,436,785		1,436,785
	水道光熱費	18,131,238	18,131,238		18,131,238
	燃料費	80,270	80,270		80,270
	消耗器具備品費	703,182	703,182		703,182
	車輛費	116,720	116,720		116,720
	雑費	3,426,300	3,426,300		3,426,300
	事務費	48,757,648	48,757,648	0	48,757,648
	費用				
福利厚生費	444,227	444,227		444,227	
職員被服費	2,809,818	2,809,818		2,809,818	
旅費交通費	28,740	28,740		28,740	

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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	39,322	39,322		39,322	
事務消耗品費	525,879	525,879		525,879	
印刷製本費	170,038	170,038		170,038	
修繕費	528,990	528,990		528,990	
通信運搬費	1,093,366	1,093,366		1,093,366	
会議費	6,110	6,110		6,110	
広報費	203,500	203,500		203,500	
業務委託費	26,568,665	26,568,665		26,568,665	
保険料	1,900,300	1,900,300		1,900,300	
土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000		13,800,000	
租税公課	18,200	18,200		18,200	
渉外費	61,877	61,877		61,877	
諸会費	361,725	361,725		361,725	
雑費	196,891	196,891		196,891	
減価償却費	33,170,067	33,170,067		33,170,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000		-4,185,000	
サービス活動費用計(2)	344,973,523	344,973,523	0	344,973,523	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,091,993	7,091,993	0	7,091,993	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,643,940	3,643,940		3,643,940
	受取利息配当金収益	161	161		161
	その他のサービス活動外収益	3,563,976	3,563,976	0	3,563,976
	利用者等外給食収益	2,185,650	2,185,650		2,185,650
	雑収益	1,378,326	1,378,326		1,378,326
	サービス活動外収益計(4)	7,208,077	7,208,077	0	7,208,077
	支払利息	4,965,592	4,965,592		4,965,592
	その他のサービス活動外費用	1,811,409	1,811,409	0	1,811,409
	利用者等外給食費	1,787,170	1,787,170		1,787,170
	雑損失	24,239	24,239		24,239
サービス活動外費用計(5)	6,777,001	6,777,001	0	6,777,001	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	431,076	431,076	0	431,076	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,523,069	7,523,069	0	7,523,069	