

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	183,642,411	175,130,125	8,512,286
	施設介護料収益	183,642,411	175,130,125	8,512,286
	介護報酬収益	161,311,373	154,394,367	6,917,006
	利用者負担金収益（一般）	22,331,038	20,735,758	1,595,280
	老人福祉事業収益	191,904,284	175,192,640	16,711,644
	措置事業収益	59,184,968	56,098,788	3,086,180
	事務費収益	19,964,638	18,637,484	1,327,154
	事業費収益	38,972,180	37,310,104	1,662,076
	その他の利用料収益	248,150	151,200	96,950
	運営事業収益	132,719,316	119,093,852	13,625,464
	管理費収益	38,228,462	37,557,250	671,212
	その他の利用料収益	70,130,679	66,200,667	3,930,012
	補助金事業収益（公費）	11,030,272	291,000	10,739,272
	補助金事業収益（一般）	13,329,903	15,044,935	-1,715,032
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		1,652,401	-1,652,401
	その他の収益	111,212	90,350	20,862
サービス活動収益計（1）	375,657,907	352,065,516	23,592,391	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	225,215,346	222,648,656	2,566,690
	役員報酬	350,000	260,000	90,000
	職員給料	123,466,222	123,325,318	140,904
	職員賞与	20,598,468	22,241,648	-1,643,180
	賞与引当金繰入	13,027,624	13,679,000	-651,376
	非常勤職員給与	37,185,486	31,896,188	5,289,298
	派遣職員費	1,906,183	1,824,703	81,480
	退職給付費用	2,215,376	2,277,769	-62,393
	法定福利費	26,465,987	27,144,030	-678,043
	事業費	52,310,398	44,582,152	7,728,246
	給食費	20,591,919	19,605,974	985,945
	保健衛生費	690,976	1,081,683	-390,707
	教養娯楽費	1,628,416	1,436,785	191,631
	水道光熱費	23,553,385	18,131,238	5,422,147
	燃料費	70,663	80,270	-9,607
	消耗器具備品費	2,203,454	703,182	1,500,272
	車輛費	56,975	116,720	-59,745
	雑費	3,514,610	3,426,300	88,310
	事務費	47,384,677	48,757,648	-1,372,971
	福利厚生費	438,400	444,227	-5,827
	職員被服費	2,814,526	2,809,818	4,708
	旅費交通費	20,880	28,740	-7,860
	研修研究費	27,193	39,322	-12,129
	事務消耗品費	589,035	525,879	63,156
	印刷製本費	18,700	170,038	-151,338
	修繕費	622,123	528,990	93,133
	通信運搬費	1,176,388	1,093,366	83,022
	会議費		6,110	-6,110
	広報費	198,000	203,500	-5,500
	業務委託費	26,740,486	26,568,665	171,821
	保険料	210,100	1,900,300	-1,690,200
	賃借料	135,036		135,036
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0
租税公課	13,650	18,200	-4,550	
渉外費	31,236	61,877	-30,641	
諸会費	381,483	361,725	19,758	
雑費	167,441	196,891	-29,450	
減価償却費	33,219,525	33,170,067	49,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	0	
サービス活動費用計（2）	353,944,946	344,973,523	8,971,423	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,712,961	7,091,993	14,620,968	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,207,870	3,643,940	-436,070
	受取利息配当金収益	170	161	9
	その他のサービス活動外収益	2,785,055	3,563,976	-778,921
	利用者等外給食収益	1,968,500	2,185,650	-217,150
	雑収益	816,555	1,378,326	-561,771
	サービス活動外収益計（４）	5,993,095	7,208,077	-1,214,982
	支払利息	4,377,139	4,965,592	-588,453
	その他のサービス活動外費用	1,653,644	1,811,409	-157,765
	利用者等外給食費	1,611,314	1,787,170	-175,856
	雑損失	42,330	24,239	18,091
サービス活動外費用計（５）	6,030,783	6,777,001	-746,218	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-37,688	431,076	-468,764	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,675,273	7,523,069	14,152,204	
特別増減の部	取 拠点区分間固定資産移管収益			0
	益 特別収益計（８）	0	0	0
	費 拠点区分間固定資産移管費用	435,318		435,318
	用 特別費用計（９）	435,318	0	435,318
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-435,318	0	-435,318	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,239,955	7,523,069	13,716,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,256,298	-4,266,771	7,523,069
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,496,253	3,256,298	21,239,955
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,496,253	3,256,298	21,239,955	