

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (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	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	183,642,411	183,642,411	0	183,642,411
	施設介護料収入	183,642,411	183,642,411	0	183,642,411
	介護報酬収入	161,311,373	161,311,373		161,311,373
	利用者負担金収入(一般)	22,331,038	22,331,038		22,331,038
	老人福祉事業収入	191,904,284	191,904,284	0	191,904,284
	措置事業収入	59,184,968	59,184,968	0	59,184,968
	事務費収入	19,964,638	19,964,638		19,964,638
	事業費収入	38,972,180	38,972,180		38,972,180
	その他の利用料収入	248,150	248,150		248,150
	運営事業収入	132,719,316	132,719,316	0	132,719,316
	管理費収入	38,228,462	38,228,462		38,228,462
	その他の利用料収入	70,130,679	70,130,679		70,130,679
	補助金事業収入(公費)	11,030,272	11,030,272		11,030,272
	補助金事業収入(一般)	13,329,903	13,329,903		13,329,903
	借入金利息補助金収入	3,207,870	3,207,870		3,207,870
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	170	170		170
	その他の収入	2,896,267	2,896,267	0	2,896,267
	利用者等外給食費収入	1,968,500	1,968,500		1,968,500
	雑収入	927,767	927,767		927,767
事業活動収入計(1)	381,651,002	381,651,002	0	381,651,002	
事業活動による収支	人件費支出	224,136,818	224,136,818	0	224,136,818
	役員報酬支出	350,000	350,000		350,000
	職員給料支出	123,466,222	123,466,222		123,466,222
	職員賞与支出	34,277,468	34,277,468		34,277,468
	非常勤職員給与支出	37,185,486	37,185,486		37,185,486
	派遣職員費支出	1,906,183	1,906,183		1,906,183
	退職給付支出	485,472	485,472		485,472
	法定福利費支出	26,465,987	26,465,987		26,465,987
	事業費支出	52,310,398	52,310,398	0	52,310,398
	給食費支出	20,591,919	20,591,919		20,591,919
	保健衛生費支出	690,976	690,976		690,976
	教養娯楽費支出	1,628,416	1,628,416		1,628,416
	水道光熱費支出	23,553,385	23,553,385		23,553,385
	燃料費支出	70,663	70,663		70,663
	消耗器具備品費支出	2,203,454	2,203,454		2,203,454
	車輛費支出	56,975	56,975		56,975
	雑支出	3,514,610	3,514,610		3,514,610
	事務費支出	47,384,677	47,384,677	0	47,384,677
	福利厚生費支出	438,400	438,400		438,400
	職員被服費支出	2,814,526	2,814,526		2,814,526
	旅費交通費支出	20,880	20,880		20,880
	研修研究費支出	27,193	27,193		27,193
	事務消耗品費支出	589,035	589,035		589,035
	印刷製本費支出	18,700	18,700		18,700
	修繕費支出	622,123	622,123		622,123
	通信運搬費支出	1,176,388	1,176,388		1,176,388
	会議費支出		0		0
	広報費支出	198,000	198,000		198,000
	業務委託費支出	26,740,486	26,740,486		26,740,486
	保険料支出	210,100	210,100		210,100
	賃借料支出	135,036	135,036		135,036
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	租税公課支出	13,650	13,650		13,650
渉外費支出	31,236	31,236		31,236	
諸会費支出	381,483	381,483		381,483	
雑支出	167,441	167,441		167,441	
支払利息支出	4,377,139	4,377,139		4,377,139	
その他の支出	1,629,488	1,629,488	0	1,629,488	
利用者等外給食費支出	1,611,314	1,611,314		1,611,314	

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (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	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			
雑支出	18,174	18,174		18,174
事業活動支出計(2)	329,838,520	329,838,520	0	329,838,520
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,812,482	51,812,482	0	51,812,482
取入				
設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,208,000	41,208,000		41,208,000
固定資産取得支出	6,859,570	6,859,570	0	6,859,570
建物取得支出	1,397,748	1,397,748		1,397,748
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	4,792,252	4,792,252		4,792,252
ソフトウェア取得支出	669,570	669,570		669,570
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,032,932	1,032,932		1,032,932
施設整備等支出計(5)	49,100,502	49,100,502	0	49,100,502
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,600,502	-46,600,502	0	-46,600,502
その他の活動による取入				
積立資産取崩収入	503,646	503,646	0	503,646
退職給付引当資産取崩収入	503,646	503,646		503,646
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	503,646	503,646	0	503,646
支出				
積立資産支出	1,893,078	1,893,078	0	1,893,078
退職給付引当資産支出	1,893,078	1,893,078		1,893,078
その他の活動支出計(8)	1,893,078	1,893,078	0	1,893,078
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,389,432	-1,389,432	0	-1,389,432
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,822,548	3,822,548	0	3,822,548
前期末支払資金残高(11)	69,162,924	69,162,924		69,162,924
当期末支払資金残高(10) + (11)	72,985,472	72,985,472	0	72,985,472