

ケアハウス南風 事業活動明細書
(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				
収益	介護保険事業収益	183,642,411	183,642,411	0	183,642,411
	施設介護料収益	183,642,411	183,642,411	0	183,642,411
	介護報酬収益	161,311,373	161,311,373		161,311,373
	利用者負担金収益(一般)	22,331,038	22,331,038		22,331,038
	老人福祉事業収益	191,904,284	191,904,284	0	191,904,284
	措置事業収益	59,184,968	59,184,968	0	59,184,968
	事務費収益	19,964,638	19,964,638		19,964,638
	事業費収益	38,972,180	38,972,180		38,972,180
	その他の利用料収益	248,150	248,150		248,150
	運営事業収益	132,719,316	132,719,316	0	132,719,316
	管理費収益	38,228,462	38,228,462		38,228,462
	その他の利用料収益	70,130,679	70,130,679		70,130,679
	補助金事業収益(公費)	11,030,272	11,030,272		11,030,272
	補助金事業収益(一般)	13,329,903	13,329,903		13,329,903
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	111,212	111,212		111,212
サービス活動収益計(1)	375,657,907	375,657,907	0	375,657,907	
サービス活動増減の部	人件費	225,215,346	225,215,346	0	225,215,346
	役員報酬	350,000	350,000		350,000
	職員給料	123,466,222	123,466,222		123,466,222
	職員賞与	20,598,468	20,598,468		20,598,468
	賞与引当金繰入	13,027,624	13,027,624		13,027,624
	非常勤職員給与	37,185,486	37,185,486		37,185,486
	派遣職員費	1,906,183	1,906,183		1,906,183
	退職給付費用	2,215,376	2,215,376		2,215,376
	法定福利費	26,465,987	26,465,987		26,465,987
	事業費	52,310,398	52,310,398	0	52,310,398
	給食費	20,591,919	20,591,919		20,591,919
	保健衛生費	690,976	690,976		690,976
	教養娯楽費	1,628,416	1,628,416		1,628,416
	水道光熱費	23,553,385	23,553,385		23,553,385
	燃料費	70,663	70,663		70,663
	消耗器具備品費	2,203,454	2,203,454		2,203,454
	車両費	56,975	56,975		56,975
	雑費	3,514,610	3,514,610		3,514,610
	事務費	47,384,677	47,384,677	0	47,384,677
	福利厚生費	438,400	438,400		438,400
	職員被服費	2,814,526	2,814,526		2,814,526
	旅費交通費	20,880	20,880		20,880
	研修研究費	27,193	27,193		27,193
	事務消耗品費	589,035	589,035		589,035
	印刷製本費	18,700	18,700		18,700
	修繕費	622,123	622,123		622,123
	通信運搬費	1,176,388	1,176,388		1,176,388
	会議費	0	0		0
	広報費	198,000	198,000		198,000
	業務委託費	26,740,486	26,740,486		26,740,486
	保険料	210,100	210,100		210,100
	賃借料	135,036	135,036		135,036
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000		13,800,000
租税公課	13,650	13,650		13,650	
渉外費	31,236	31,236		31,236	
諸会費	381,483	381,483		381,483	
雑費	167,441	167,441		167,441	
減価償却費	33,219,525	33,219,525		33,219,525	
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)	353,944,946	353,944,946	0	353,944,946	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,712,961	21,712,961	0	21,712,961	
借入金利息補助金収益	3,207,870	3,207,870		3,207,870	

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	170	170	
		その他のサービス活動外収益	2,785,055	2,785,055	0	2,785,055
		利用者等外給食収益	1,968,500	1,968,500		1,968,500
		雑収益	816,555	816,555		816,555
		サービス活動外収益計(4)	5,993,095	5,993,095	0	5,993,095
	費用	支払利息	4,377,139	4,377,139		4,377,139
		その他のサービス活動外費用	1,653,644	1,653,644	0	1,653,644
		利用者等外給食費	1,611,314	1,611,314		1,611,314
		雑損失	42,330	42,330		42,330
		サービス活動外費用計(5)	6,030,783	6,030,783	0	6,030,783
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-37,688	-37,688	0	-37,688	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,675,273	21,675,273	0	21,675,273	