

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5年4月1日 (至) 令和6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	178,577,946	183,642,411	-5,064,465
	施設介護料収益	178,577,946	183,642,411	-5,064,465
	介護報酬収益	157,467,121	161,311,373	-3,844,252
	利用者負担金収益（一般）	21,110,825	22,331,038	-1,220,213
	老人福祉事業収益	186,414,558	191,904,284	-5,489,726
	措置事業収益	58,402,786	59,184,968	-782,182
	事務費収益	20,090,327	19,964,638	125,689
	事業費収益	38,072,709	38,972,180	-899,471
	その他の利用料収益	239,750	248,150	-8,400
	運営事業収益	128,011,772	132,719,316	-4,707,544
	管理費収益	37,847,047	38,228,462	-381,415
	その他の利用料収益	67,495,610	70,130,679	-2,635,069
	補助金事業収益（公費）	9,139,610	11,030,272	-1,890,662
	補助金事業収益（一般）	13,529,505	13,329,903	199,602
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	929,404		929,404
その他の収益	63,675	111,212	-47,537	
サービス活動収益計（1）		365,985,583	375,657,907	-9,672,324
サービス活動増減の部	人件費	235,704,966	225,215,346	10,489,620
	役員報酬	490,000	350,000	140,000
	職員給料	130,188,047	123,466,222	6,721,825
	職員賞与	21,421,076	20,598,468	822,608
	賞与引当金繰入	14,505,495	13,027,624	1,477,871
	非常勤職員給与	34,399,177	37,185,486	-2,786,309
	派遣職員費	4,865,136	1,906,183	2,958,953
	退職給付費用	2,081,122	2,215,376	-134,254
	法定福利費	27,754,913	26,465,987	1,288,926
	事業費	49,244,179	52,310,398	-3,066,219
	給食費	21,500,273	20,591,919	908,354
	保健衛生費	1,311,656	690,976	620,680
	教養娯楽費	1,820,748	1,628,416	192,332
	水道光熱費	19,624,072	23,553,385	-3,929,313
	燃料費	78,920	70,663	8,257
	消耗器具備品費	1,142,568	2,203,454	-1,060,886
	車輛費	105,640	56,975	48,665
	雑費	3,660,302	3,514,610	145,692
	事務費	52,047,719	47,384,677	4,663,042
	福利厚生費	430,635	438,400	-7,765
	職員被服費	3,326,982	2,814,526	512,456
	旅費交通費	28,440	20,880	7,560
	研修研究費	49,100	27,193	21,907
	事務消耗品費	452,394	589,035	-136,641
	印刷製本費	106,700	18,700	88,000
	修繕費	877,089	622,123	254,966
	通信運搬費	887,590	1,176,388	-288,798
	会議費			0
	広報費	198,000	198,000	0
	業務委託費	30,571,506	26,740,486	3,831,020
	保険料	271,620	210,100	61,520
	賃借料	328,164	135,036	193,128
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0
	租税公課	14,850	13,650	1,200
渉外費	73,454	31,236	42,218	
諸会費	432,745	381,483	51,262	
雑費	198,450	167,441	31,009	
減価償却費	34,205,404	33,219,525	985,879	
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）		367,017,268	353,944,946	13,072,322
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,031,685	21,712,961	-22,744,646

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5年4月1日 （至）令和6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	2,774,080	3,207,870	-433,790
	受取利息配当金収益	191	170	21
	その他のサービス活動外収益	1,709,327	2,785,055	-1,075,728
	利用者等外給食収益	1,649,000	1,968,500	-319,500
	雑収益	60,327	816,555	-756,228
	サービス活動外収益計（４）	4,483,598	5,993,095	-1,509,497
	支払利息	3,806,045	4,377,139	-571,094
	その他のサービス活動外費用	1,441,415	1,653,644	-212,229
	利用者等外給食費	1,421,333	1,611,314	-189,981
	雑損失	20,082	42,330	-22,248
サービス活動外費用計（５）	5,247,460	6,030,783	-783,323	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-763,862	-37,688	-726,174	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,795,547	21,675,273	-23,470,820	
特別増減の部	取 拠点区分間固定資産移管収益			0
	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
	特別費用計（９）	0	435,318	-435,318
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-435,318	435,318	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,795,547	21,239,955	-23,035,502	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,496,253	3,256,298	21,239,955
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,700,706	24,496,253	-1,795,547
	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）	22,700,706	24,496,253	-1,795,547	