

別紙 3 (⑩)

ケアハウス南風 資金収支明細書
(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		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	178,577,946	178,577,946	0	178,577,946
	施設介護料収入	178,577,946	178,577,946	0	178,577,946
	介護報酬収入	157,467,121	157,467,121		157,467,121
	利用者負担金収入 (一般)	21,110,825	21,110,825		21,110,825
	老人福祉事業収入	186,414,558	186,414,558	0	186,414,558
	措置事業収入	58,402,786	58,402,786	0	58,402,786
	事務費収入	20,090,327	20,090,327		20,090,327
	事業費収入	38,072,709	38,072,709		38,072,709
	その他の利用料収入	239,750	239,750		239,750
	運営事業収入	128,011,772	128,011,772	0	128,011,772
	管理費収入	37,847,047	37,847,047		37,847,047
	その他の利用料収入	67,495,610	67,495,610		67,495,610
	補助金事業収入 (公費)	9,139,610	9,139,610		9,139,610
	補助金事業収入 (一般)	13,529,505	13,529,505		13,529,505
	借入金利息補助金収入	2,774,080	2,774,080		2,774,080
	経常経費寄附金収入	929,404	929,404		929,404
	受取利息配当金収入	191	191		191
	その他の収入	1,773,002	1,773,002	0	1,773,002
	利用者等外給食費収入	1,649,000	1,649,000		1,649,000
	雑収入	124,002	124,002		124,002
	事業活動収入計 (1)	370,469,181	370,469,181	0	370,469,181
事業活動による収支	人件費支出	233,203,787	233,203,787	0	233,203,787
	役員報酬支出	490,000	490,000		490,000
	職員給料支出	130,188,047	130,188,047		130,188,047
	職員賞与支出	34,448,700	34,448,700		34,448,700
	非常勤職員給与支出	34,399,177	34,399,177		34,399,177
	派遣職員費支出	4,865,136	4,865,136		4,865,136
	退職給付支出	1,057,814	1,057,814		1,057,814
	法定福利費支出	27,754,913	27,754,913		27,754,913
	事業費支出	49,244,179	49,244,179	0	49,244,179
	給食費支出	21,500,273	21,500,273		21,500,273
	保健衛生費支出	1,311,656	1,311,656		1,311,656
	教養娯楽費支出	1,820,748	1,820,748		1,820,748
	水道光熱費支出	19,624,072	19,624,072		19,624,072
	燃料費支出	78,920	78,920		78,920
	消耗器具備品費支出	1,142,568	1,142,568		1,142,568
	車輛費支出	105,640	105,640		105,640
	雑支出	3,660,302	3,660,302		3,660,302
	事務費支出	52,047,719	52,047,719	0	52,047,719
	福利厚生費支出	430,635	430,635		430,635
	職員被服費支出	3,326,982	3,326,982		3,326,982
	旅費交通費支出	28,440	28,440		28,440
	研修研究費支出	49,100	49,100		49,100
	事務消耗品費支出	452,394	452,394		452,394
	印刷製本費支出	106,700	106,700		106,700
	修繕費支出	877,089	877,089		877,089
	通信運搬費支出	887,590	887,590		887,590
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	198,000	198,000		198,000
	業務委託費支出	30,571,506	30,571,506		30,571,506
	保険料支出	271,620	271,620		271,620
	賃借料支出	328,164	328,164		328,164
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	租税公課支出	14,850	14,850		14,850
	渉外費支出	73,454	73,454		73,454
	諸会費支出	432,745	432,745		432,745
	雑支出	198,450	198,450		198,450
	支払利息支出	3,806,045	3,806,045		3,806,045
	その他の支出	1,441,415	1,441,415	0	1,441,415
	利用者等外給食費支出	1,421,333	1,421,333		1,421,333

別紙 3 (⑩)

ケアハウス南風 資金収支明細書
(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		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	20,082	20,082		20,082
	事業活動支出計(2)	339,743,145	339,743,145	0	339,743,145
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,726,036	30,726,036	0	30,726,036
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,708,000	48,708,000		48,708,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202,568	1,202,568		1,202,568
	施設整備等支出計(5)	49,910,568	49,910,568	0	49,910,568
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,910,568	-39,910,568	0	-39,910,568
	収入				
	積立資産取崩収入	1,046,540	1,046,540	0	1,046,540
	退職給付引当資産取崩収入	1,046,540	1,046,540		1,046,540
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,046,540	1,046,540	0	1,046,540
	支出				
	積立資産支出	1,955,250	1,955,250	0	1,955,250
	退職給付引当資産支出	1,955,250	1,955,250		1,955,250
	その他の活動支出計(8)	1,955,250	1,955,250	0	1,955,250
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-908,710	-908,710	0	-908,710
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,093,242	-10,093,242	0	-10,093,242
前期末支払資金残高(11)		72,985,472	72,985,472		72,985,472
当期末支払資金残高(10) + (11)		62,892,230	62,892,230	0	62,892,230