

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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			
収益					
介護保険事業収益	178,577,946		178,577,946	0	178,577,946
施設介護料収益	178,577,946		178,577,946	0	178,577,946
介護報酬収益	157,467,121		157,467,121		157,467,121
利用者負担金収益 (一般)	21,110,825		21,110,825		21,110,825
老人福祉事業収益	186,414,558		186,414,558	0	186,414,558
措置事業収益	58,402,786		58,402,786	0	58,402,786
事務費収益	20,090,327		20,090,327		20,090,327
事業費収益	38,072,709		38,072,709		38,072,709
その他の利用料収益	239,750		239,750		239,750
運営事業収益	128,011,772		128,011,772	0	128,011,772
管理費収益	37,847,047		37,847,047		37,847,047
その他の利用料収益	67,495,610		67,495,610		67,495,610
補助金事業収益 (公費)	9,139,610		9,139,610		9,139,610
補助金事業収益 (一般)	13,529,505		13,529,505		13,529,505
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	929,404		929,404		929,404
その他の収益	63,675		63,675		63,675
サービス活動収益計 (1)	365,985,583		365,985,583	0	365,985,583
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	235,704,966		235,704,966	0	235,704,966
役員報酬	490,000		490,000		490,000
職員給料	130,188,047		130,188,047		130,188,047
職員賞与	21,421,076		21,421,076		21,421,076
賞与引当金繰入	14,505,495		14,505,495		14,505,495
非常勤職員給与	34,399,177		34,399,177		34,399,177
派遣職員費	4,865,136		4,865,136		4,865,136
退職給付費用	2,081,122		2,081,122		2,081,122
法定福利費	27,754,913		27,754,913		27,754,913
事業費	49,244,179		49,244,179	0	49,244,179
給食費	21,500,273		21,500,273		21,500,273
保健衛生費	1,311,656		1,311,656		1,311,656
教養娯楽費	1,820,748		1,820,748		1,820,748
水道光熱費	19,624,072		19,624,072		19,624,072
燃料費	78,920		78,920		78,920
消耗器具備品費	1,142,568		1,142,568		1,142,568
車輛費	105,640		105,640		105,640
雑費	3,660,302		3,660,302		3,660,302
事務費	52,047,719		52,047,719	0	52,047,719
福利厚生費	430,635		430,635		430,635
職員被服費	3,326,982		3,326,982		3,326,982
旅費交通費	28,440		28,440		28,440
研修研究費	49,100		49,100		49,100
事務消耗品費	452,394		452,394		452,394
印刷製本費	106,700		106,700		106,700
修繕費	877,089		877,089		877,089
通信運搬費	887,590		887,590		887,590
会議費			0		0
広報費	198,000		198,000		198,000
業務委託費	30,571,506		30,571,506		30,571,506
保険料	271,620		271,620		271,620
賃借料	328,164		328,164		328,164
土地・建物賃借料	13,800,000		13,800,000		13,800,000
租税公課	14,850		14,850		14,850
渉外費	73,454		73,454		73,454
諸会費	432,745		432,745		432,745
雑費	198,450		198,450		198,450
減価償却費	34,205,404		34,205,404		34,205,404
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)	367,017,268		367,017,268	0	367,017,268
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,031,685		-1,031,685	0	-1,031,685
借入金利息補助金収益	2,774,080		2,774,080		2,774,080

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191	191	191
		その他のサービス活動外収益	1,709,327	1,709,327	1,709,327
		利用者等外給食収益	1,649,000	1,649,000	1,649,000
		雑収益	60,327	60,327	60,327
		サービス活動外収益計(4)	4,483,598	4,483,598	4,483,598
	費用	支払利息	3,806,045	3,806,045	3,806,045
		その他のサービス活動外費用	1,441,415	1,441,415	1,441,415
		利用者等外給食費	1,421,333	1,421,333	1,421,333
		雑損失	20,082	20,082	20,082
		サービス活動外費用計(5)	5,247,460	5,247,460	5,247,460
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-763,862	-763,862	0	-763,862
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,795,547	-1,795,547	0	-1,795,547