

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6年4月1日 （至）令和7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	176,324,153	178,577,946	-2,253,793
	施設介護料収益	176,324,153	178,577,946	-2,253,793
	介護報酬収益	155,611,514	157,467,121	-1,855,607
	利用者負担金収益（一般）	20,712,639	21,110,825	-398,186
	老人福祉事業収益	185,525,002	186,414,558	-889,556
	措置事業収益	59,054,280	58,402,786	651,494
	事務費収益	19,511,550	20,090,327	-578,777
	事業費収益	39,264,190	38,072,709	1,191,481
	その他の利用料収益	278,540	239,750	38,790
	運営事業収益	126,470,722	128,011,772	-1,541,050
	管理費収益	37,832,448	37,847,047	-14,599
	その他の利用料収益	71,332,050	67,495,610	3,836,440
	補助金事業収益（公費）	2,928,960	9,139,610	-6,210,650
	補助金事業収益（一般）	14,377,264	13,529,505	847,759
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,250,000	929,404	2,320,596
	その他の収益	59,598	63,675	-4,077
サービス活動収益計（１）		365,158,753	365,985,583	-826,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	230,905,889	235,704,966	-4,799,077
	役員報酬	400,000	490,000	-90,000
	職員給料	130,533,562	130,188,047	345,515
	職員賞与	17,013,385	21,421,076	-4,407,691
	賞与引当金繰入	10,349,724	14,505,495	-4,155,771
	非常勤職員給与	39,778,307	34,399,177	5,379,130
	派遣職員費	1,968,887	4,865,136	-2,896,249
	退職給付費用	2,049,190	2,081,122	-31,932
	法定福利費	28,812,834	27,754,913	1,057,921
	事業費	52,658,809	49,244,179	3,414,630
	給食費	22,610,458	21,500,273	1,110,185
	保健衛生費	762,021	1,311,656	-549,635
	教養娯楽費	2,040,833	1,820,748	220,085
	水道光熱費	22,569,917	19,624,072	2,945,845
	燃料費	100,661	78,920	21,741
	消耗器具備品費	1,121,633	1,142,568	-20,935
	車輛費	227,178	105,640	121,538
	雑費	3,226,108	3,660,302	-434,194
	事務費	54,124,416	52,047,719	2,076,697
	福利厚生費	610,547	430,635	179,912
	職員被服費	3,305,753	3,326,982	-21,229
	旅費交通費	16,850	28,440	-11,590
	研修研究費	201,185	49,100	152,085
	事務消耗品費	524,647	452,394	72,253
	印刷製本費	198,847	106,700	92,147
	修繕費	2,208,623	877,089	1,331,534
	通信運搬費	828,646	887,590	-58,944
	会議費			0
	広報費	198,000	198,000	0
	業務委託費	30,910,428	30,571,506	338,922
	保険料	355,996	271,620	84,376
	賃借料	341,260	328,164	13,096
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0
	租税公課	12,400	14,850	-2,450
	渉外費	34,769	73,454	-38,685
	諸会費	382,615	432,745	-50,130
	雑費	193,850	198,450	-4,600
	減価償却費	30,675,055	34,205,404	-3,530,349
	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）	364,179,169	367,017,268	-2,838,099
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		979,584	-1,031,685	2,011,269

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6年4月1日 （至）令和7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	2,334,875	2,774,080	-439,205
	受取利息配当金収益	5,396	191	5,205
	その他のサービス活動外収益	1,970,869	1,709,327	261,542
	利用者等外給食収益	1,887,300	1,649,000	238,300
	雑収益	83,569	60,327	23,242
	サービス活動外収益計（４）	4,311,140	4,483,598	-172,458
	支払利息	3,378,574	3,806,045	-427,471
	その他のサービス活動外費用	1,831,236	1,441,415	389,821
	利用者等外給食費	1,732,126	1,421,333	310,793
	雑損失	99,110	20,082	79,028
	サービス活動外費用計（５）	5,209,810	5,247,460	-37,650
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-898,670	-763,862	-134,808
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		80,914	-1,795,547	1,876,461
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益			0
	益 特別収益計（８）	0	0	0
	費 拠点区分間固定資産移管費用			0
	用 特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		80,914	-1,795,547	1,876,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,700,706	24,496,253	-1,795,547
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,781,620	22,700,706	80,914
	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）		22,781,620	22,700,706	80,914