

ケアハウス南風 資金収支明細書
 (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	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	176,324,153	176,324,153	0	176,324,153
	施設介護料収入	176,324,153	176,324,153	0	176,324,153
	介護報酬収入	155,611,514	155,611,514		155,611,514
	利用者負担金収入(一般)	20,712,639	20,712,639		20,712,639
	老人福祉事業収入	185,525,002	185,525,002	0	185,525,002
	措置事業収入	59,054,280	59,054,280	0	59,054,280
	事務費収入	19,511,550	19,511,550		19,511,550
	事業費収入	39,264,190	39,264,190		39,264,190
	その他の利用料収入	278,540	278,540		278,540
	運営事業収入	126,470,722	126,470,722	0	126,470,722
	管理費収入	37,832,448	37,832,448		37,832,448
	その他の利用料収入	71,332,050	71,332,050		71,332,050
	補助金事業収入(公費)	2,928,960	2,928,960		2,928,960
	補助金事業収入(一般)	14,377,264	14,377,264		14,377,264
	借入金利息補助金収入	2,334,875	2,334,875		2,334,875
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,250,000		3,250,000
	受取利息配当金収入	5,396	5,396		5,396
	その他の収入	2,030,467	2,030,467	0	2,030,467
	利用者等外給食費収入	1,887,300	1,887,300		1,887,300
	雑収入	143,167	143,167		143,167
事業活動収入計(1)	369,469,893	369,469,893	0	369,469,893	
事業活動による収支	人件費支出	234,143,985	234,143,985	0	234,143,985
	役員報酬支出	400,000	400,000		400,000
	職員給料支出	130,533,562	130,533,562		130,533,562
	職員賞与支出	31,518,880	31,518,880		31,518,880
	非常勤職員給与支出	39,778,307	39,778,307		39,778,307
	派遣職員費支出	1,968,887	1,968,887		1,968,887
	退職給付支出	1,131,515	1,131,515		1,131,515
	法定福利費支出	28,812,834	28,812,834		28,812,834
	事業費支出	52,658,809	52,658,809	0	52,658,809
	給食費支出	22,610,458	22,610,458		22,610,458
	保健衛生費支出	762,021	762,021		762,021
	教養娯楽費支出	2,040,833	2,040,833		2,040,833
	水道光熱費支出	22,569,917	22,569,917		22,569,917
	燃料費支出	100,661	100,661		100,661
	消耗器具備品費支出	1,121,633	1,121,633		1,121,633
	車輛費支出	227,178	227,178		227,178
	雑支出	3,226,108	3,226,108		3,226,108
	事務費支出	53,956,810	53,956,810	0	53,956,810
	福利厚生費支出	610,547	610,547		610,547
	職員被服費支出	3,305,753	3,305,753		3,305,753
	旅費交通費支出	16,850	16,850		16,850
	研修研究費支出	201,185	201,185		201,185
	事務消耗品費支出	524,647	524,647		524,647
	印刷製本費支出	198,847	198,847		198,847
	修繕費支出	2,208,623	2,208,623		2,208,623
	通信運搬費支出	828,646	828,646		828,646
	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	30,910,428	30,910,428		30,910,428
	保険料支出	188,390	188,390		188,390
	賃借料支出	341,260	341,260		341,260
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	租税公課支出	12,400	12,400		12,400
渉外費支出	34,769	34,769		34,769	
諸会費支出	382,615	382,615		382,615	
雑支出	193,850	193,850		193,850	
支払利息支出	3,378,574	3,378,574		3,378,574	
その他の支出	1,732,126	1,732,126	0	1,732,126	
利用者等外給食費支出	1,732,126	1,732,126		1,732,126	

ケアハウス南風 資金収支明細書
 (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	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		0		0
事業活動支出計(2)	345,870,304	345,870,304	0	345,870,304
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,599,589	23,599,589	0	23,599,589
収入				
設備資金借入金収入	119,000,000	119,000,000		119,000,000
施設整備等収入計(4)	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	137,708,000	137,708,000		137,708,000
固定資産取得支出	918,000	918,000	0	918,000
建物取得支出	500,000	500,000		500,000
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	418,000	418,000		418,000
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	811,466	811,466		811,466
その他の施設整備等による支出	1,675,880	1,675,880	0	1,675,880
長期前払支出	1,675,880	1,675,880		1,675,880
施設整備等支出計(5)	141,113,346	141,113,346	0	141,113,346
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,113,346	-22,113,346	0	-22,113,346
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,099,450	1,099,450	0	1,099,450
退職給付引当資産取崩収入	1,099,450	1,099,450		1,099,450
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	1,099,450	1,099,450	0	1,099,450
支出				
積立資産支出	2,008,380	2,008,380	0	2,008,380
退職給付引当資産支出	2,008,380	2,008,380		2,008,380
その他の活動支出計(8)	2,008,380	2,008,380	0	2,008,380
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-908,930	-908,930	0	-908,930
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	577,313	577,313	0	577,313
前期末支払資金残高(11)	62,892,230	62,892,230		62,892,230
当期末支払資金残高(10) + (11)	63,469,543	63,469,543	0	63,469,543