

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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				
収益	介護保険事業収益	176,324,153	176,324,153	0	176,324,153
	施設介護料収益	176,324,153	176,324,153	0	176,324,153
	介護報酬収益	155,611,514	155,611,514		155,611,514
	利用者負担金収益 (一般)	20,712,639	20,712,639		20,712,639
	老人福祉事業収益	185,525,002	185,525,002	0	185,525,002
	措置事業収益	59,054,280	59,054,280	0	59,054,280
	事務費収益	19,511,550	19,511,550		19,511,550
	事業費収益	39,264,190	39,264,190		39,264,190
	その他の利用料収益	278,540	278,540		278,540
	運営事業収益	126,470,722	126,470,722	0	126,470,722
	管理費収益	37,832,448	37,832,448		37,832,448
	その他の利用料収益	71,332,050	71,332,050		71,332,050
	補助金事業収益 (公費)	2,928,960	2,928,960		2,928,960
	補助金事業収益 (一般)	14,377,264	14,377,264		14,377,264
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	3,250,000	3,250,000		3,250,000
	その他の収益	59,598	59,598		59,598
サービス活動収益計 (1)	365,158,753	365,158,753	0	365,158,753	
サービス活動増減の部	人件費	230,905,889	230,905,889	0	230,905,889
	役員報酬	400,000	400,000		400,000
	職員給料	130,533,562	130,533,562		130,533,562
	職員賞与	17,013,385	17,013,385		17,013,385
	賞与引当金繰入	10,349,724	10,349,724		10,349,724
	非常勤職員給与	39,778,307	39,778,307		39,778,307
	派遣職員費	1,968,887	1,968,887		1,968,887
	退職給付費用	2,049,190	2,049,190		2,049,190
	法定福利費	28,812,834	28,812,834		28,812,834
	事業費	52,658,809	52,658,809	0	52,658,809
	給食費	22,610,458	22,610,458		22,610,458
	保健衛生費	762,021	762,021		762,021
	教養娯楽費	2,040,833	2,040,833		2,040,833
	水道光熱費	22,569,917	22,569,917		22,569,917
	燃料費	100,661	100,661		100,661
	消耗器具備品費	1,121,633	1,121,633		1,121,633
	車輛費	227,178	227,178		227,178
	雑費	3,226,108	3,226,108		3,226,108
	事務費	54,124,416	54,124,416	0	54,124,416
	福利厚生費	610,547	610,547		610,547
	職員被服費	3,305,753	3,305,753		3,305,753
	旅費交通費	16,850	16,850		16,850
	研修研究費	201,185	201,185		201,185
	事務消耗品費	524,647	524,647		524,647
	印刷製本費	198,847	198,847		198,847
	修繕費	2,208,623	2,208,623		2,208,623
	通信運搬費	828,646	828,646		828,646
	会議費	0	0		0
	広報費	198,000	198,000		198,000
	業務委託費	30,910,428	30,910,428		30,910,428
	保険料	355,996	355,996		355,996
	賃借料	341,260	341,260		341,260
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000		13,800,000
租税公課	12,400	12,400		12,400	
渉外費	34,769	34,769		34,769	
諸会費	382,615	382,615		382,615	
雑費	193,850	193,850		193,850	
減価償却費	30,675,055	30,675,055		30,675,055	
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)	364,179,169	364,179,169	0	364,179,169	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	979,584	979,584	0	979,584	
借入金利息補助金収益	2,334,875	2,334,875		2,334,875	

ケアハウス南風 事業活動明細書
 (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					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,396	5,396		5,396	
		その他のサービス活動外収益	1,970,869	1,970,869	0	1,970,869	
		利用者等外給食収益	1,887,300	1,887,300		1,887,300	
		雑収益	83,569	83,569		83,569	
		サービス活動外収益計(4)	4,311,140	4,311,140	0	4,311,140	
		費用	支払利息	3,378,574	3,378,574		3,378,574
		その他のサービス活動外費用	1,831,236	1,831,236	0	1,831,236	
		利用者等外給食費	1,732,126	1,732,126		1,732,126	
		雑損失	99,110	99,110		99,110	
		サービス活動外費用計(5)	5,209,810	5,209,810	0	5,209,810	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-898,670	-898,670	0	-898,670		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,914	80,914	0	80,914		