

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7年4月1日 （至）令和8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	172,620,946	176,324,153	-3,703,207
	施設介護料収益	172,620,946	176,324,153	-3,703,207
	介護報酬収益	151,833,999	155,611,514	-3,777,515
	利用者負担金収益（一般）	20,786,947	20,712,639	74,308
	老人福祉事業収益	216,029,667	185,525,002	30,504,665
	措置事業収益	58,717,901	59,054,280	-336,379
	事務費収益	19,164,066	19,511,550	-347,484
	事業費収益	39,233,186	39,264,190	-31,004
	その他の利用料収益	320,649	278,540	42,109
	運営事業収益	157,311,766	126,470,722	30,841,044
	管理費収益	37,845,857	37,832,448	13,409
	その他の利用料収益	72,931,021	71,332,050	1,598,971
	補助金事業収益（公費）	4,639,142	2,928,960	1,710,182
	補助金事業収益（一般）	41,895,746	14,377,264	27,518,482
	経常経費寄附金収益	1,800,000	3,250,000	-1,450,000
	その他の収益	53,135	59,598	-6,463
	サービス活動収益計（１）	390,503,748	365,158,753	25,344,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,434,231	230,905,889	19,528,342
	役員報酬	480,000	400,000	80,000
	職員給料	135,088,727	130,533,562	4,555,165
	職員賞与	20,704,886	17,013,385	3,691,501
	賞与引当金繰入	12,303,867	10,349,724	1,954,143
	非常勤職員給与	46,705,149	39,778,307	6,926,842
	派遣職員費	2,479,026	1,968,887	510,139
	退職給付費用	2,521,015	2,049,190	471,825
	法定福利費	30,151,561	28,812,834	1,338,727
	事業費	53,466,638	52,658,809	807,829
	給食費	23,088,564	22,610,458	478,106
	保健衛生費	1,013,261	762,021	251,240
	教養娯楽費	1,908,026	2,040,833	-132,807
	水道光熱費	22,110,376	22,569,917	-459,541
	燃料費	269,918	100,661	169,257
	消耗器具備品費	1,167,738	1,121,633	46,105
	車輛費	279,477	227,178	52,299
	雑費	3,629,278	3,226,108	403,170
	事務費	54,356,927	54,124,416	232,511
	福利厚生費	494,156	610,547	-116,391
	職員被服費	3,293,418	3,305,753	-12,335
	旅費交通費	25,710	16,850	8,860
	研修研究費	368,400	201,185	167,215
	事務消耗品費	615,153	524,647	90,506
	印刷製本費	159,961	198,847	-38,886
	修繕費	955,626	2,208,623	-1,252,997
	通信運搬費	983,755	828,646	155,109
	広報費	198,000	198,000	0
	業務委託費	31,608,870	30,910,428	698,442
	保険料	574,632	355,996	218,636
	賃借料	343,900	341,260	2,640
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0
	租税公課	98,150	12,400	85,750
	渉外費	131,883	34,769	97,114
	諸会費	368,136	382,615	-14,479
	雑費	337,177	193,850	143,327
	減価償却費	30,540,718	30,675,055	-134,337
	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）	384,613,514	364,179,169	20,434,345
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,890,234	979,584	4,910,650
サ	借入金利息補助金収益	1,899,755	2,334,875	-435,120
	受取利息配当金収益	21,888	5,396	16,492

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7年4月1日 （至）令和8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	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,114,964	1,970,869	1,144,095
	利用者等外給食収益	2,666,400	1,887,300	779,100
	雑収益	448,564	83,569	364,995
	サービス活動外収益計（４）	5,036,607	4,311,140	725,467
	費用			
	支払利息	3,547,471	3,378,574	168,897
	その他のサービス活動外費用	2,146,579	1,831,236	315,343
	利用者等外給食費	1,982,398	1,732,126	250,272
	雑損失	164,181	99,110	65,071
	サービス活動外費用計（５）	5,694,050	5,209,810	484,240
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-657,443	-898,670	241,227
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,232,791	80,914	5,151,877
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,728	0	25,728
	建物売却損・処分損	1		1
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	25,727		25,727
	特別費用計（９）	25,728	0	25,728
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,728	0	-25,728
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,207,063	80,914	5,126,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,781,620	22,700,706	80,914
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,988,683	22,781,620	5,207,063
	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）		27,988,683	22,781,620	5,207,063