

別紙 3 (⑩)

ケアハウス南風 資金収支明細書
(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		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	172,620,946	172,620,946	0	172,620,946
	施設介護料収入	172,620,946	172,620,946	0	172,620,946
	介護報酬収入	151,833,999	151,833,999		151,833,999
	利用者負担金収入(一般)	20,786,947	20,786,947		20,786,947
	老人福祉事業収入	216,029,667	216,029,667	0	216,029,667
	措置事業収入	58,717,901	58,717,901	0	58,717,901
	事務費収入	19,164,066	19,164,066		19,164,066
	事業費収入	39,233,186	39,233,186		39,233,186
	その他の利用料収入	320,649	320,649		320,649
	運営事業収入	157,311,766	157,311,766	0	157,311,766
	管理費収入	37,845,857	37,845,857		37,845,857
	その他の利用料収入	72,931,021	72,931,021		72,931,021
	補助金事業収入(公費)	4,639,142	4,639,142		4,639,142
	補助金事業収入(一般)	41,895,746	41,895,746		41,895,746
	借入金利息補助金収入	1,899,755	1,899,755		1,899,755
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	受取利息配当金収入	21,888	21,888		21,888
	その他の収入	3,168,099	3,168,099	0	3,168,099
	利用者等外給食費収入	2,666,400	2,666,400		2,666,400
	雑収入	501,699	501,699		501,699
	事業活動収入計(1)	395,540,355	395,540,355	0	395,540,355
事業活動による収支	人件費支出	248,437,974	248,437,974	0	248,437,974
	役員報酬支出	480,000	480,000		480,000
	職員給料支出	135,088,727	135,088,727		135,088,727
	職員賞与支出	31,054,610	31,054,610		31,054,610
	非常勤職員給与支出	46,705,149	46,705,149		46,705,149
	派遣職員費支出	2,479,026	2,479,026		2,479,026
	退職給付支出	2,478,901	2,478,901		2,478,901
	法定福利費支出	30,151,561	30,151,561		30,151,561
	事業費支出	53,466,638	53,466,638	0	53,466,638
	給食費支出	23,088,564	23,088,564		23,088,564
	保健衛生費支出	1,013,261	1,013,261		1,013,261
	教養娯楽費支出	1,908,026	1,908,026		1,908,026
	水道光熱費支出	22,110,376	22,110,376		22,110,376
	燃料費支出	269,918	269,918		269,918
	消耗器具備品費支出	1,167,738	1,167,738		1,167,738
	車輛費支出	279,477	279,477		279,477
	雑支出	3,629,278	3,629,278		3,629,278
	事務費支出	54,021,755	54,021,755	0	54,021,755
	福利厚生費支出	494,156	494,156		494,156
	職員被服費支出	3,293,418	3,293,418		3,293,418
	旅費交通費支出	25,710	25,710		25,710
	研修研究費支出	368,400	368,400		368,400
	事務消耗品費支出	615,153	615,153		615,153
	印刷製本費支出	159,961	159,961		159,961
	修繕費支出	955,626	955,626		955,626
	通信運搬費支出	983,755	983,755		983,755
	広報費支出	198,000	198,000		198,000
	業務委託費支出	31,608,870	31,608,870		31,608,870
	保険料支出	239,460	239,460		239,460
	賃借料支出	343,900	343,900		343,900
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	租税公課支出	98,150	98,150		98,150
	渉外費支出	131,883	131,883		131,883
	諸会費支出	368,136	368,136		368,136
	雑支出	337,177	337,177		337,177
	支払利息支出	3,547,471	3,547,471		3,547,471
	その他の支出	1,998,959	1,998,959	0	1,998,959
	利用者等外給食費支出	1,982,398	1,982,398		1,982,398
	雑支出	16,561	16,561		16,561

別紙 3 (⑩)

ケアハウス南風 資金収支明細書
(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		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			
	事業活動支出計 (2)	361,472,797	361,472,797	0	361,472,797
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,067,558	34,067,558	0	34,067,558
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	274,280,000	274,280,000		274,280,000
	施設整備等収入計 (4)	274,280,000	274,280,000	0	274,280,000
	設備資金借入金元金償還支出	249,388,000	249,388,000		249,388,000
	固定資産取得支出	67,383,160	67,383,160	0	67,383,160
	建物取得支出	64,680,000	64,680,000		64,680,000
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	2,554,000	2,554,000		2,554,000
	ソフトウェア取得支出	149,160	149,160		149,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	917,400	917,400		917,400
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	長期前払支出	0	0		0
	施設整備等支出計 (5)	317,688,560	317,688,560	0	317,688,560
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,408,560	-43,408,560	0	-43,408,560
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,102,518	2,102,518	0	2,102,518
	退職給付引当資産取崩収入	2,102,518	2,102,518		2,102,518
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	2,102,518	2,102,518	0	2,102,518
	支出 積立資産支出	2,068,396	2,068,396	0	2,068,396
	退職給付引当資産支出	2,068,396	2,068,396		2,068,396
	その他の活動支出計 (8)	2,068,396	2,068,396	0	2,068,396
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,122	34,122	0	34,122
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-9,306,880	-9,306,880	0	-9,306,880
前期末支払資金残高 (11)		63,469,543	63,469,543		63,469,543
当期末支払資金残高 (10) + (11)		54,162,663	54,162,663	0	54,162,663