

別紙 3 (⑪)

ケアハウス南風 事業活動明細書
(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 益	介護保険事業収益	172,620,946	172,620,946	0	172,620,946	
	施設介護料収益	172,620,946	172,620,946	0	172,620,946	
	介護報酬収益	151,833,999	151,833,999		151,833,999	
	利用者負担金収益（一般）	20,786,947	20,786,947		20,786,947	
	老人福祉事業収益	216,029,667	216,029,667	0	216,029,667	
	措置事業収益	58,717,901	58,717,901	0	58,717,901	
	事務費収益	19,164,066	19,164,066		19,164,066	
	事業費収益	39,233,186	39,233,186		39,233,186	
	その他の利用料収益	320,649	320,649		320,649	
	運営事業収益	157,311,766	157,311,766	0	157,311,766	
	管理費収益	37,845,857	37,845,857		37,845,857	
	その他の利用料収益	72,931,021	72,931,021		72,931,021	
	補助金事業収益（公費）	4,639,142	4,639,142		4,639,142	
	補助金事業収益（一般）	41,895,746	41,895,746		41,895,746	
	経常経費寄附金収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	その他の収益	53,135	53,135		53,135	
	サービス活動収益計（１）		390,503,748	390,503,748	0	390,503,748
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	250,434,231	250,434,231	0	250,434,231
		役員報酬	480,000	480,000		480,000
		職員給料	135,088,727	135,088,727		135,088,727
		職員賞与	20,704,886	20,704,886		20,704,886
		賞与引当金繰入	12,303,867	12,303,867		12,303,867
		非常勤職員給与	46,705,149	46,705,149		46,705,149
		派遣職員費	2,479,026	2,479,026		2,479,026
		退職給付費用	2,521,015	2,521,015		2,521,015
		法定福利費	30,151,561	30,151,561		30,151,561
		事業費	53,466,638	53,466,638	0	53,466,638
		給食費	23,088,564	23,088,564		23,088,564
		保健衛生費	1,013,261	1,013,261		1,013,261
		教養娯楽費	1,908,026	1,908,026		1,908,026
		水道光熱費	22,110,376	22,110,376		22,110,376
		燃料費	269,918	269,918		269,918
		消耗器具備品費	1,167,738	1,167,738		1,167,738
		車輛費	279,477	279,477		279,477
		雑費	3,629,278	3,629,278		3,629,278
		事務費	54,356,927	54,356,927	0	54,356,927
		福利厚生費	494,156	494,156		494,156
		職員被服費	3,293,418	3,293,418		3,293,418
		旅費交通費	25,710	25,710		25,710
		研修研究費	368,400	368,400		368,400
		事務消耗品費	615,153	615,153		615,153
		印刷製本費	159,961	159,961		159,961
		修繕費	955,626	955,626		955,626
		通信運搬費	983,755	983,755		983,755
		広報費	198,000	198,000		198,000
		業務委託費	31,608,870	31,608,870		31,608,870
		保険料	574,632	574,632		574,632
		賃借料	343,900	343,900		343,900
		土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000		13,800,000
		租税公課	98,150	98,150		98,150
		渉外費	131,883	131,883		131,883
		諸会費	368,136	368,136		368,136
		雑費	337,177	337,177		337,177
		減価償却費	30,540,718	30,540,718		30,540,718
		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）		384,613,514	384,613,514	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,890,234	5,890,234	0	5,890,234
サ ー 収	借入金利息補助金収益	1,899,755	1,899,755		1,899,755	
	受取利息配当金収益	21,888	21,888		21,888	
	その他のサービス活動外収益	3,114,964	3,114,964	0	3,114,964	

別紙 3 (⑪)

ケアハウス南風 事業活動明細書
(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			
サービス活動外増減の部	益				
	利用者等外給食収益	2,666,400	2,666,400		2,666,400
	雑収益	448,564	448,564		448,564
	サービス活動外収益計 (4)	5,036,607	5,036,607	0	5,036,607
	費用				
	支払利息	3,547,471	3,547,471		3,547,471
	その他のサービス活動外費用	2,146,579	2,146,579	0	2,146,579
	利用者等外給食費	1,982,398	1,982,398		1,982,398
	雑損失	164,181	164,181		164,181
	サービス活動外費用計 (5)	5,694,050	5,694,050	0	5,694,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-657,443	-657,443	0	-657,443
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,232,791	5,232,791	0	5,232,791