

別紙3 (①)

ケアハウス悠々くらぶ 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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     |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------|--------|------------|
|                           | 本部経理区分_法人本部 | 軽費老人ホーム_ケアハウス<br>悠々くらぶ |            |        |            |
| 老人福祉事業収益                  | 0           | 61,633,938             | 61,633,938 | 0      | 61,633,938 |
| 措置事業収益                    | 0           | 0                      | 0          | 0      | 0          |
| 事務費収益                     |             |                        | 0          |        | 0          |
| 事業費収益                     |             |                        | 0          |        | 0          |
| その他の利用料収益                 |             |                        | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益                  |             |                        | 0          |        | 0          |
| 運営事業収益                    | 0           | 61,633,938             | 61,633,938 | 0      | 61,633,938 |
| 管理費収益                     |             | 5,272,582              | 5,272,582  |        | 5,272,582  |
| その他の利用料収益                 |             | 27,130,684             | 27,130,684 |        | 27,130,684 |
| 補助金事業収益                   |             | 27,158,672             | 27,158,672 |        | 27,158,672 |
| 補助金事業収益(公費)               |             | 2,072,000              | 2,072,000  |        | 2,072,000  |
| 補助金事業収益(一般)               |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益                  |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 経常経費寄附金収益                 |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| その他の収益                    |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| サービス活動収益計(1)              | 0           | 61,633,938             | 61,633,938 | 0      | 61,633,938 |
| 人件費                       | 200,000     | 30,400,441             | 30,600,441 | 0      | 30,600,441 |
| 役員報酬                      | 200,000     | 200,000                | 200,000    |        | 200,000    |
| 職員給料                      |             | 13,268,347             | 13,268,347 |        | 13,268,347 |
| 職員賞与                      |             | 2,736,611              | 2,736,611  |        | 2,736,611  |
| 賞与引当金繰入                   |             | 1,369,170              | 1,369,170  |        | 1,369,170  |
| 非常勤職員給与                   |             | 9,690,277              | 9,690,277  |        | 9,690,277  |
| 派遣職員費                     |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 退職給付費用                    |             | 309,144                | 309,144    |        | 309,144    |
| 法定福利費                     |             | 3,026,892              | 3,026,892  |        | 3,026,892  |
| 事業費                       | 0           | 15,381,889             | 15,381,889 | 0      | 15,381,889 |
| 給食費                       |             | 7,469,681              | 7,469,681  |        | 7,469,681  |
| 保健衛生費                     |             | 29,857                 | 29,857     |        | 29,857     |
| 教養娯楽費                     |             | 656,014                | 656,014    |        | 656,014    |
| 水道光熱費                     |             | 5,390,669              | 5,390,669  |        | 5,390,669  |
| 燃料費                       |             | 595,749                | 595,749    |        | 595,749    |
| 消耗器具備品費                   |             | 1,051,281              | 1,051,281  |        | 1,051,281  |
| 保険料                       |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 賃借料                       |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 車両費                       |             | 163,554                | 163,554    |        | 163,554    |
| 雑費                        |             | 25,084                 | 25,084     |        | 25,084     |
| 事務費                       | 73,502      | 11,158,029             | 11,231,531 | 0      | 11,231,531 |
| 福利厚生費                     |             | 297,578                | 297,578    |        | 297,578    |
| 旅費交通費                     |             | 21,150                 | 21,150     |        | 21,150     |
| 事務消耗品費                    |             | 381,134                | 381,134    |        | 381,134    |
| 印刷製本費                     |             | 153,906                | 153,906    |        | 153,906    |
| 水道光熱費                     |             | 2,310,287              | 2,310,287  |        | 2,310,287  |
| 燃料費                       |             | 255,322                | 255,322    |        | 255,322    |
| 修繕費                       |             | 2,905,870              | 2,905,870  |        | 2,905,870  |
| 通信運搬費                     |             | 187,432                | 187,432    |        | 187,432    |
| 会議費                       | 45,060      | 45,060                 | 45,060     |        | 45,060     |
| 業務委託費                     | 11,814      | 3,156,856              | 3,168,670  | 0      | 3,168,670  |
| 給食委託費                     |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 清掃委託費                     |             | 587,250                | 587,250    |        | 587,250    |
| 保守委託費                     |             | 1,641,794              | 1,641,794  |        | 1,641,794  |
| その他の委託費                   | 11,814      | 927,812                | 939,626    |        | 939,626    |
| 手数料                       | 1,100       | 70,733                 | 71,833     |        | 71,833     |
| 保険料                       |             | 447,197                | 447,197    |        | 447,197    |
| 賃借料                       |             | 535,580                | 535,580    |        | 535,580    |
| 土地・建物賃借料                  |             | 270,000                | 270,000    |        | 270,000    |
| 租税公課                      |             | 68,400                 | 68,400     |        | 68,400     |
| 保守料                       |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 諸会費                       |             | 91,400                 | 91,400     |        | 91,400     |
| 雑費                        | 15,528      | 5,184                  | 20,712     | 0      | 20,712     |
| 雑費                        | 15,528      | 5,184                  | 20,712     |        | 20,712     |
| 減価償却費                     |             | 9,035,312              | 9,035,312  |        | 9,035,312  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            |             | -4,838,797             | -4,838,797 |        | -4,838,797 |
| 貸倒損失額                     |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 貸倒引当金繰入                   |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 徴収不能額                     |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金繰入                 |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| その他の費用                    |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| サービス活動費用計(2)              | 273,502     | 61,136,874             | 61,410,376 | 0      | 61,410,376 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -273,502    | 497,064                | 223,562    | 0      | 223,562    |
| 借入金利息補助金収益                |             |                        | 0          |        | 0          |
| 受取利息配当金収益                 | 20          | 292                    | 312        |        | 312        |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       |             |                        | 0          |        | 0          |
| その他のサービス活動外収益             | 0           | 656,476                | 656,476    | 0      | 656,476    |
| 受入研修費収益                   |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 利用者等外給食収益                 |             | 345,900                | 345,900    |        | 345,900    |
| 為替差益                      |             | 0                      | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当金戻入益                |             | 25,120                 | 25,120     |        | 25,120     |
| 雑収益                       | 0           | 285,456                | 285,456    | 0      | 285,456    |

|         |                            |    |          |         |         |         |         |
|---------|----------------------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 活動外増減の部 | 雑収益                        |    | 285,456  | 285,456 |         | 285,456 |         |
|         | サービス活動外収益計(4)              | 20 | 656,768  | 656,788 | 0       | 656,788 |         |
|         | 支払利息                       |    |          | 0       |         | 0       |         |
|         | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息          |    |          | 0       |         | 0       |         |
|         | 積立資産評価損                    |    |          | 0       |         | 0       |         |
|         | その他のサービス活動外費用              | 0  | 371,020  | 371,020 | 0       | 371,020 |         |
|         | 利用者等外給食費                   |    | 345,900  | 345,900 |         | 345,900 |         |
|         | 為替差損                       |    |          | 0       |         | 0       |         |
|         | 雑損失                        | 0  | 25,120   | 25,120  | 0       | 25,120  |         |
|         | 雑損失                        |    | 25,120   | 25,120  |         | 25,120  |         |
|         | サービス活動外費用計(5)              | 0  | 371,020  | 371,020 | 0       | 371,020 |         |
|         | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 20 | 285,748  | 285,768 | 0       | 285,768 |         |
|         | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |    | -273,482 | 782,812 | 509,330 | 0       | 509,330 |