

別紙3 (⑪)

ケアハウス悠々くらぶ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 悠々くらぶ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	59,243,371	59,243,371	0	59,243,371
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	59,243,371	59,243,371	0	59,243,371
管理費収益		5,192,788	5,192,788		5,192,788
その他の利用料収益		25,871,639	25,871,639		25,871,639
補助金事業収益			0		0
補助金事業収益(公費)		28,178,944	28,178,944		28,178,944
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0

収益	利用者負担金収益								
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益								
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益								
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	利用者負担金収益								
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益								
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	委託費収益								
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益 (公費)								
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	私的契約利用料収益								
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	私的契約利用料収益								
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)								
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	受託事業収益 (公費)								
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	自立支援給付費収益								
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特例介護給付費収益								
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特例訓練等給付費収益								
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特例地域相談支援給付費収益								
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特例計画相談支援給付費収益								
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益								
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	障害児相談支援給付費収益								
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	利用者負担金収益								
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益								
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益								
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他の事業収益								
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (一般)								
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	受託事業収益 (一般)								
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	生活保護事業収益								
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	事務費収益								
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	授産事業収益								
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他の事業収益								
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (一般)								
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	受託事業収益 (一般)								
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	医療事業収益								
	入院診療収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	入院診療収益 (一般)								
	室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	外来診療収益 (公費)								
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	保健予防活動収益								
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)								
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	訪問看護利用料収益								
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	訪問看護その他の利用料収益								
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)								
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	受託事業収益 (公費)								
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他の医療収益 (保険等査定減)								
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他の収益								
	サービス活動収益計 (1)	0	59,243,371	59,243,371	0	59,243,371	0	59,243,371	
人件費		106,050	26,357,559	26,463,609	0	26,463,609			

	役員報酬	106,050		106,050		106,050
	職員給料		12,034,747	12,034,747		12,034,747
	職員賞与		2,067,184	2,067,184		2,067,184
	賞与引当金繰入		1,264,197	1,264,197		1,264,197
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		7,954,040	7,954,040		7,954,040
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		125,508	125,508		125,508
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		2,911,883	2,911,883		2,911,883
	事業費	0	14,370,935	14,370,935	0	14,370,935
	給食費		8,575,216	8,575,216		8,575,216
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		693,562	693,562		693,562
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		274,131	274,131		274,131
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		3,389,660	3,389,660		3,389,660
	燃料費		519,329	519,329		519,329
	消耗器具備品費		856,799	856,799		856,799
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		62,238	62,238		62,238
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	9,350	9,395,589	9,404,939	0	9,404,939
	福利厚生費		204,177	204,177		204,177
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		3,660	3,660		3,660
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費		647,997	647,997		647,997
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費		1,452,712	1,452,712		1,452,712
	燃料費		222,570	222,570		222,570
	修繕費		1,087,652	1,087,652		1,087,652
	通信運搬費		181,120	181,120		181,120
	会議費	8,800	2,862	11,662		11,662
	広報費			0		0
	業務委託費	0	4,109,689	4,109,689	0	4,109,689
	給食委託費		660,000	660,000		660,000
	清掃委託費		628,826	628,826		628,826
	保守委託費		1,938,180	1,938,180		1,938,180
	その他の委託費		882,683	882,683		882,683
	手数料			0		0
	保険料		455,310	455,310		455,310
	賃借料		388,495	388,495		388,495
	土地・建物賃借料		270,000	270,000		270,000
	租税公課		51,900	51,900		51,900
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費		103,770	103,770		103,770
	雑費	550	213,675	214,225	0	214,225
	雑費	550	213,675	214,225	0	214,225
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		9,523,106	9,523,106		9,523,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,103,086	-5,103,086		-5,103,086
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	115,400	54,544,103	54,659,503	0	54,659,503
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-115,400	4,699,268	4,583,868	0	4,583,868
	借入金利息補助金収益		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収益	403	329	732		732
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	511,658	511,658	0	511,658
	受入研修費収益			0		0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		412,200	412,200		412,200
	為替差益			0		0
	退職給付引当金戻入益		15,854	15,854		15,854
	雑収益	0	83,604	83,604	0	83,604
	雑収益		83,604	83,604		83,604
	サービス活動外収益計(4)	403	611,987	612,390	0	612,390
費用	支払利息		181,900	181,900		181,900
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			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	428,054	428,054	0	428,054
	利用者等外給食費		412,200	412,200		412,200
	為替差損			0		0
	雑損失	0	15,854	15,854	0	15,854
	雑損失		15,854	15,854		15,854
	サービス活動外費用計(5)	0	609,954	609,954	0	609,954
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	403	2,033	2,436	0	2,436	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-114,997	4,701,301	4,586,304	0	4,586,304	