

別紙3 (⑪)

ケアハウス悠々くらぶ 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
老人福祉事業収益	0	60,829,062	60,829,062	0	60,829,062
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	60,829,062	60,829,062	0	60,829,062
管理費収益		5,263,952	5,263,952		5,263,952
その他の利用料収益		27,198,054	27,198,054		27,198,054
補助金事業収益		27,677,056	27,677,056		27,677,056
補助金事業収益(公費)		690,000	690,000		690,000
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	60,829,062	60,829,062	0	60,829,062
人件費	230,000	30,829,227	31,059,227	0	31,059,227
役員報酬	230,000		230,000		230,000
職員給料		13,106,508	13,106,508		13,106,508
職員賞与		2,896,437	2,896,437		2,896,437
賞与引当金繰入		1,376,000	1,376,000		1,376,000
非常勤職員給与		9,819,377	9,819,377		9,819,377
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		301,968	301,968		301,968
法定福利費		3,328,937	3,328,937		3,328,937
事業費	0	14,276,938	14,276,938	0	14,276,938
給食費		7,256,974	7,256,974		7,256,974
保健衛生費		68,229	68,229		68,229
教養娯楽費		364,379	364,379		364,379
水道光熱費		5,220,534	5,220,534		5,220,534
燃料費		523,276	523,276		523,276
消耗器具備品費		784,319	784,319		784,319
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
車両費		49,594	49,594		49,594
雑費		9,633	9,633		9,633
事務費	83,588	10,196,206	10,279,794	0	10,279,794
福利厚生費		328,350	328,350		328,350
旅費交通費		7,400	7,400		7,400
研修研究費		6,000	6,000		6,000
事務消耗品費		316,992	316,992		316,992
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費		2,237,372	2,237,372		2,237,372
燃料費		224,262	224,262		224,262
修繕費		1,747,262	1,747,262		1,747,262
通信運搬費		195,696	195,696		195,696
会議費	60,620	56,720	117,340		117,340
業務委託費	16,598	3,614,356	3,630,954	0	3,630,954
給食委託費		0	0		0
清掃委託費		555,474	555,474		555,474
保守委託費		1,668,994	1,668,994		1,668,994
その他の委託費	16,598	1,389,888	1,406,486		1,406,486
手数料	1,370	79,978	81,348		81,348
保険料		423,472	423,472		423,472
賃借料		521,686	521,686		521,686
土地・建物賃借料		270,000	270,000		270,000
租税公課		9,050	9,050		9,050
保守料		0	0		0
諸会費		86,900	86,900		86,900
雑費	5,000	70,710	75,710	0	75,710
雑費	5,000	70,710	75,710		75,710
減価償却費		9,764,057	9,764,057		9,764,057
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,039,796	-5,039,796		-5,039,796
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)	313,588	60,026,632	60,340,220	0	60,340,220
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-313,588	802,430	488,842	0	488,842
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	80	233	313		313
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	493,670	493,670	0	493,670
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益		337,500	337,500		337,500
為替差益			0		0
退職給付引当金戻入益			0		0

人 活 動 外 増 減 の 部 費 用	雑収益	0	156,170	156,170	0	156,170
	雑収益		156,170	156,170		156,170
	サービス活動外収益計(4)	80	493,903	493,983	0	493,983
	支払利息		16,438	16,438		16,438
	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	337,500	337,500	0	337,500
	利用者等外給食費		337,500	337,500		337,500
	為替差損			0		0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	353,938	353,938	0	353,938
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	80	139,965	140,045	0	140,045
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-313,508	942,395	628,887	0	628,887