

(特養)ローゼンケア藤原 エット型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	320,530,476	323,051,304	-2,520,828	
	施設介護料収益	231,555,283	235,008,660	-3,453,377	
	介護報酬収益	207,290,093	210,511,674	-3,221,581	
	利用者負担金収益(一般)	24,265,190	24,496,986	-231,796	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,181,699	567,728	1,613,971	
	介護報酬収益	2,181,699	567,728	1,613,971	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	256,822	63,085	193,737	
	介護負担金収益(一般)	256,822	63,085	193,737	
	利用者等利用料収益	85,410,574	86,548,824	-1,138,250	
	施設サービス利用料収益	183,835	120,278	63,557	
	居宅介護サービス利用料収益	73,230	4,850	68,380	
	食費収益(一般)	18,689,969	19,373,371	-683,402	
	食費収益(特定)	13,017,430	13,220,485	-203,055	
	居住費収益(一般)	40,414,580	40,514,670	-100,090	
	居住費収益(特定)	13,031,530	13,315,170	-283,640	
	その他の事業収益	1,126,098	863,007	263,091	
	補助金事業収益(公費)	1,074,933	818,240	256,693	
	その他の事業収益	51,165	44,767	6,398	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収益		10,000	0	10,000	
その他の収益		0	3,039,818	-3,039,818	
その他の収益		0	3,039,818	-3,039,818	
サービス活動収益計(1)		320,540,476	326,091,122	-5,550,646	
ビ ス 活 動 費		人件費	209,773,811	207,250,719	2,523,092
		職員給料	117,684,908	116,718,087	966,821
		職員賞与	11,643,937	15,571,158	-3,927,221
		賞与引当金繰入	7,729,556	8,689,447	-959,891
		非常勤職員給与	42,166,678	36,657,547	5,509,131
	派遣職員費	0	2,574,365	-2,574,365	
	退職給付費用	3,940,147	2,449,379	1,490,768	
	法定福利費	26,608,585	24,590,736	2,017,849	
	事業費	49,531,479	49,488,564	42,915	
	給食費	19,254,994	20,030,433	-775,439	
	介護用品費	3,649,727	3,684,140	-34,413	
	医薬品費	509	6,674	-6,165	
	診療・療養等材料費	655,104	625,508	29,596	
	保健衛生費	4,901,283	5,220,191	-318,908	
	医療費	0	3,040	-3,040	
	被服費	716,904	774,336	-57,432	
	教養娯楽費	624,679	680,825	-56,146	
	日用品費	16,372	33,065	-16,693	
	水道光熱費	11,418,141	9,943,168	1,474,973	
	燃料費	750,695	840,108	-89,413	
	消耗器具備品費	1,881,713	1,721,738	159,975	
	保険料	646,638	717,134	-70,496	
	賃借料	4,996,010	5,151,129	-155,119	
	車両費	18,710	57,075	-38,365	
	事務費	28,906,082	30,277,414	-1,371,332	
	福利厚生費	816,405	1,179,525	-363,120	
	職員被服費	372,031	215,873	156,158	
	旅費交通費	123,030	403,721	-280,691	
	研修研究費	1,233,838	879,268	354,570	
事務消耗品費	638,363	750,342	-111,979		
印刷製本費	550,164	435,693	114,471		
修繕費	892,878	2,177,172	-1,284,294		
通信運搬費	669,336	734,934	-65,598		
会議費	8,236	6,695	1,541		
の 用	広報費	1,171,463	1,607,956	-436,493	
	業務委託費	14,381,440	14,622,960	-241,520	

(特養)ローゼンガイト藤原 エット型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	手数料	2,591,964	1,609,260	982,704		
	土地・建物賃借料	1,176,817	1,038,454	138,363		
	租税公課	86,457	127,670	-41,213		
	保守料	3,760,239	3,731,825	28,414		
	渉外費	240,620	546,100	-305,480		
	諸会費	188,801	205,966	-17,165		
	雑費	4,000	4,000	0		
	本部費配賦費用	1,625,000	0	1,625,000		
	本部費配賦費用	1,625,000	0	1,625,000		
	利用者負担軽減額	0	35,716	-35,716		
	利用者負担軽減額	0	35,716	-35,716		
	減価償却費	38,961,540	44,843,781	-5,882,241		
	減価償却費	38,961,540	44,843,781	-5,882,241		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,014,811	-9,235,834	221,023		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,014,811	-9,235,834	221,023		
	サービス活動費用計(2)	319,783,101	322,660,360	-2,877,259		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	757,375	3,430,762	-2,673,387		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78	117	-39
			受取利息配当金収益	78	117	-39
その他のサービス活動外収益			1,815,181	1,932,805	-117,624	
サービス活動外収益計(4)			1,815,259	1,932,922	-117,663	
費		支払利息	5,675,769	9,859,165	-4,183,396	
		設備資金借入金利息	5,578,510	9,819,302	-4,240,792	
		短期運営資金借入金利息	97,259	39,863	57,396	
		その他のサービス活動外費用	781,872	907,006	-125,134	
		利用者等外給食費	781,872	890,098	-108,226	
		為替差損	0	2,608	-2,608	
		雑損失	0	14,300	-14,300	
		サービス活動外費用計(5)	6,457,641	10,766,171	-4,308,530	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,642,382	-8,833,249	4,190,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,885,007	-5,402,487	1,517,480			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
		拠点区分間固定資産移管費用	4,471,086	0	4,471,086	
		拠点区分間固定資産移管費用	4,471,086	0	4,471,086	
		その他の特別損失	545,672	6,043,891	-5,498,219	
		退職給付移管費用	545,672	0	545,672	
		過年度修正額	0	6,043,891	-6,043,891	
		特別費用計(9)	5,016,758	6,043,894	-1,027,136	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,016,758	-6,043,894	1,027,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,901,765	-11,446,381	2,544,616			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-103,279,799	-91,833,418	-11,446,381		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-112,181,564	-103,279,799	-8,901,765		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-112,181,564	-103,279,799	-8,901,765		