

(#高住)ローゼンホーム仁戸名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 | 老人福祉事業収益 | 32,534,478 | 27,258,918 | 5,275,560 |
| | その他の事業収益 | 32,534,478 | 27,258,918 | 5,275,560 |
| 益 | 管理費収益 | 16,161,630 | 13,744,800 | 2,416,830 |
| | その他の利用料収益 | 16,329,548 | 13,502,468 | 2,827,080 |
| サ | その他の事業収益 | 43,300 | 11,650 | 31,650 |
| | その他の収益 | 46,764 | 0 | 46,764 |
| ビ | その他の収益 | 46,764 | 0 | 46,764 |
| | サービス活動収益計(1) | 32,581,242 | 27,258,918 | 5,322,324 |
| ス | 人件費 | 12,914,414 | 13,733,129 | -818,715 |
| | 職員給料 | 4,490,875 | 5,507,745 | -1,016,870 |
| 活 | 職員賞与 | 616,556 | 1,067,482 | -450,926 |
| | 賞与引当金繰入 | 359,454 | 350,957 | 8,497 |
| 動 | 非常勤職員給与 | 6,401,477 | 5,344,305 | 1,057,172 |
| | 退職給付費用 | 145,396 | 123,715 | 21,681 |
| 増 | 法定福利費 | 900,656 | 1,338,925 | -438,269 |
| | 事業費 | 9,151,597 | 7,157,430 | 1,994,167 |
| 減 | 給食費 | 5,011,850 | 4,109,649 | 902,201 |
| | 介護用品費 | 0 | 11,252 | -11,252 |
| の | 診療・療養等材料費 | 2,757 | 4,519 | -1,762 |
| | 保健衛生費 | 56,113 | 30,867 | 25,246 |
| 部 | 教養娯楽費 | 127,735 | 123,189 | 4,546 |
| | 水道光熱費 | 2,910,187 | 2,319,854 | 590,333 |
| 用 | 消耗器具备品費 | 261,184 | 136,860 | 124,324 |
| | 保険料 | 168,048 | 130,689 | 37,359 |
| の | 賃借料 | 537,866 | 285,720 | 252,146 |
| | 車輛費 | 75,857 | 4,831 | 71,026 |
| 部 | 事務費 | 13,837,069 | 13,751,285 | 85,784 |
| | 福利厚生費 | 133,142 | 157,100 | -23,958 |
| の | 職員被服費 | 7,520 | 59,233 | -51,713 |
| | 旅費交通費 | 7,342 | 45,367 | -38,025 |
| の | 研修研究費 | 7,183 | 24,656 | -17,473 |
| | 事務消耗品費 | 113,320 | 53,331 | 59,989 |
| の | 印刷製本費 | 104,963 | 93,951 | 11,012 |
| | 修繕費 | 16 | 38,549 | -38,533 |
| の | 通信運搬費 | 303,219 | 203,506 | 99,713 |
| | 会議費 | 1,419 | 464 | 955 |
| の | 広報費 | 183,362 | 315,508 | -132,146 |
| | 手数料 | 634,901 | 457,372 | 177,529 |
| の | 土地・建物賃借料 | 11,789,252 | 11,644,856 | 144,396 |
| | 租税公課 | 395,091 | 377,584 | 17,507 |
| の | 保守料 | 119,340 | 113,031 | 6,309 |
| | 渉外費 | 31,072 | 136,961 | -105,889 |
| の | 諸会費 | 3,927 | 27,816 | -23,889 |
| | 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| の | 本部費配賦費用 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 本部費配賦費用 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| の | 利用者負担軽減額 | 2,088,360 | 2,465,988 | -377,628 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,088,360 | 2,465,988 | -377,628 |
| の | 減価償却費 | 2,274,909 | 2,207,917 | 66,992 |
| | 減価償却費 | 2,274,909 | 2,207,917 | 66,992 |
| の | 徴収不能額 | 36,890 | 0 | 36,890 |
| | 徴収不能額 | 36,890 | 0 | 36,890 |
| の | サービス活動費用計(2) | 40,543,239 | 39,315,749 | 1,227,490 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7,961,997 | -12,056,831 | 4,094,834 |
| の | 受取利息配当金収益 | 46 | 51 | -5 |

(#高住)ローゼンホーム仁戸名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 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 46 | 51 | -5 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 70,439 | 7,316 | 63,123 |
| | | 利用者等外給食収益 | 39,560 | 2,916 | 36,644 |
| | | 雑収益 | 30,879 | 4,400 | 26,479 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 70,485 | 7,367 | 63,118 |
| | 費 | 支払利息 | 232,986 | 97,313 | 135,673 |
| | | 短期運営資金借入金利息 | 175,067 | 34,109 | 140,958 |
| | | その他の支払利息 | 57,919 | 63,204 | -5,285 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 41,120 | 2,916 | 38,204 |
| | | 利用者等外給食費 | 41,120 | 2,916 | 38,204 |
| | サービス活動外費用計(5) | 274,106 | 100,229 | 173,877 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -203,621 | -92,862 | -110,759 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -8,165,618 | -12,149,693 | 3,984,075 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 584,108 | -584,108 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 584,108 | -584,108 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 432,000 | -432,000 |
| | | 退職給付移管収益 | 0 | 432,000 | -432,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,016,108 | -1,016,108 |
| | 費 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 13,993,205 | -13,993,205 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 13,993,205 | -13,993,205 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 1,027,757 | -1,027,757 |
| | | 退職給付移管費用 | 0 | 432,000 | -432,000 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 595,757 | -595,757 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 15,020,962 | -15,020,962 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -14,004,854 | 14,004,854 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -8,165,618 | -26,154,547 | 17,988,929 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -55,916,773 | -29,762,226 | -26,154,547 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -64,082,391 | -55,916,773 | -8,165,618 |
| | | 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) | -64,082,391 | -55,916,773 | -8,165,618 |