

(#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	消耗器具備品費	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