

ローゼンホーム上山テ伊ヒセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	61,359,000	62,453,440	-1,094,440
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,567,000	15,503,516	63,484
	介護報酬収入	15,567,000	15,503,516	63,484
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,738,000	2,701,595	36,405
	介護負担金収入(公費)	826,000	795,260	30,740
	介護負担金収入(一般)	1,912,000	1,906,335	5,665
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,391,000	33,290,299	-899,299
	介護報酬収入	32,391,000	33,290,299	-899,299
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,345,000	5,504,666	-159,666
	介護負担金収入(公費)	985,000	1,028,289	-43,289
	介護負担金収入(一般)	4,360,000	4,476,377	-116,377
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,967,000	3,037,774	-70,774
	事業費収入	2,654,000	2,718,423	-64,423
	事業負担金収入(公費)	15,000	14,623	377
	事業負担金収入(一般)	298,000	304,728	-6,728
	利用者等利用料収入	2,351,000	2,415,590	-64,590
	食費収入(一般)	2,153,000	2,210,230	-57,230
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	198,000	205,360	-7,360
	障害福祉サービス等事業収入	4,828,000	4,909,211	-81,211
	自立支援給付費収入	4,821,000	4,903,057	-82,057
	介護給付費収入	4,821,000	4,903,057	-82,057
	利用者負担金収入	7,000	6,154	846
	経常経費寄附金収入	18,000	17,242	758
	経常経費寄附金収入	18,000	17,242	758
	受取利息配当金収入	1,000	39	961
	受取利息配当金収入	1,000	39	961
	その他の収入	286,000	290,739	-4,739
利用者等外給食費収入	226,000	229,900	-3,900	
雑収入	60,000	60,839	-839	
事業活動収入計(1)	66,492,000	67,670,671	-1,178,671	
活動に要する収入	人件費支出	45,757,000	44,692,857	1,064,143
	職員給料支出	25,857,000	25,262,334	594,666
	職員賞与支出	3,699,000	3,697,168	1,832
	非常勤職員給与支出	10,333,000	10,033,681	299,319
	退職給付支出	181,000	178,850	2,150
	法定福利費支出	5,687,000	5,520,824	166,176
	事業費支出	6,211,000	6,043,491	167,509
	給食費支出	1,766,000	1,726,599	39,401
	介護用品費支出	78,000	71,969	6,031
	診療・療養等材料費支出	65,000	47,656	17,344
	保健衛生費支出	90,000	60,756	29,244
	教養娯楽費支出	229,000	221,908	7,092
	日用品費支出	53,000	40,605	12,395
	水道光熱費支出	1,976,000	1,970,249	5,751
	消耗器具備品費支出	191,000	172,754	18,246
	保険料支出	128,000	123,437	4,563
	賃借料支出	986,000	985,650	350
	車両費支出	649,000	621,908	27,092
	事務費支出	6,398,000	6,279,276	118,724
	福利厚生費支出	248,000	212,399	35,601
職員被服費支出	188,000	164,018	23,982	
旅費交通費支出	7,000	6,310	690	
研修研究費支出	22,000	18,401	3,599	
事務消耗品費支出	122,000	121,636	364	

ローゼンホーム上山テ伊ビセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	印刷製本費支出	177,000	169,399	7,601
		修繕費支出	26,000	17,306	8,694
		通信運搬費支出	107,000	98,787	8,213
		会議費支出	2,000	565	1,435
		広報費支出	22,000	17,697	4,303
		手数料支出	283,000	275,378	7,622
		土地・建物賃借料支出	5,097,000	5,095,586	1,414
		租税公課支出	14,000	12,773	1,227
		保守料支出	55,000	50,841	4,159
		渉外費支出	21,000	12,952	8,048
		諸会費支出	5,000	3,228	1,772
		雑支出	2,000	2,000	0
		本部費配賦支出	395,000	395,000	0
		本部費配賦支出	395,000	395,000	0
		支払利息支出	191,000	190,964	36
		その他の支払利息支出	191,000	190,964	36
		その他の支出	226,000	229,900	-3,900
		利用者等外給食費支出	226,000	229,900	-3,900
		事業活動支出計(2)	59,178,000	57,831,488	1,346,512
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,314,000	9,839,183	-2,525,183
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	820,000	819,600	400
	支出	長期未払金支出	820,000	819,600	400
		施設整備等支出計(5)	820,000	819,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-820,000	-819,600	-400
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	191,000	190,964	36
		長期前払費用償却収入	191,000	190,964	36
		その他の活動による収入計(7)	191,000	190,964	36
	支出	積立資産支出	234,000	233,750	250
		退職給付引当資産支出	234,000	233,750	250
		その他の活動支出計(8)	234,000	233,750	250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,000	-42,786	-214
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,451,000	8,976,797	-2,525,797		
前期末支払資金残高(12)	-5,179,916	-5,179,916	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,271,084	3,796,881	-2,525,797		