

### ローゼンホーム上山テ「イ」サービスセンター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
収入	介護保険事業収益	62,453,440	47,600,875	14,852,565
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,503,516	10,247,748	5,255,768
	介護報酬収益	15,503,516	10,247,748	5,255,768
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,701,595	2,030,626	670,969
	介護負担金収益(公費)	795,260	580,977	214,283
	介護負担金収益(一般)	1,906,335	1,449,649	456,686
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,290,299	26,198,655	7,091,644
	介護報酬収益	33,290,299	26,198,655	7,091,644
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,504,666	4,219,754	1,284,912
	介護負担金収益(公費)	1,028,289	647,077	381,212
	介護負担金収益(一般)	4,476,377	3,572,677	903,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,037,774	3,003,282	34,492
	事業費収益	2,718,423	2,667,948	50,475
	事業負担金収益(公費)	14,623	25,068	-10,445
	事業負担金収益(一般)	304,728	310,266	-5,538
	利用者等利用料収益	2,415,590	1,900,810	514,780
	食費収益(一般)	2,210,230	1,708,830	501,400
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	205,360	191,980	13,380
	障害福祉サービス等事業収益	4,909,211	2,927,156	1,982,055
	自立支援給付費収益	4,903,057	2,900,809	2,002,248
	介護給付費収益	4,903,057	2,900,809	2,002,248
	利用者負担金収益	6,154	26,347	-20,193
	経常経費寄附金収益	17,242	0	17,242
	経常経費寄附金収益	17,242	0	17,242
サービス活動収益計(1)	67,379,893	50,528,031	16,851,862	
支出	人件費	44,909,217	32,248,558	12,660,659
	職員給料	25,262,334	17,154,470	8,107,864
	職員賞与	1,894,122	1,669,358	224,764
	賞与引当金繰入	1,785,656	1,803,046	-17,390
	非常勤職員給与	10,033,681	7,726,930	2,306,751
	退職給付費用	412,600	242,993	169,607
	法定福利費	5,520,824	3,651,761	1,869,063
	事業費	6,043,491	5,661,659	381,832
	給食費	1,726,599	1,562,015	164,584
	介護用品費	71,969	104,369	-32,400
	診療・療養等材料費	47,656	52,232	-4,576
	保健衛生費	60,756	101,126	-40,370
	教養娯楽費	221,908	265,752	-43,844
	日用品費	40,605	43,646	-3,041
	水道光熱費	1,970,249	1,685,555	284,694
	消耗器具備品費	172,754	189,959	-17,205
	保険料	123,437	121,921	1,516
	賃借料	985,650	757,993	227,657
	車輛費	621,908	777,091	-155,183
	事務費	6,279,276	6,468,116	-188,840
	福利厚生費	212,399	198,224	14,175
	職員被服費	164,018	115,169	48,849
	旅費交通費	6,310	16,609	-10,299
	研修研究費	18,401	35,749	-17,348
事務消耗品費	121,636	189,229	-67,593	
印刷製本費	169,399	13,519	155,880	
修繕費	17,306	29,579	-12,273	
通信運搬費	98,787	129,673	-30,886	
会議費	565	2,134	-1,569	
広報費	17,697	197,217	-179,520	

## ロゼンホーム上山テイクセンター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	
	手数料	275,378	269,421	5,957	
	土地・建物賃借料	5,095,586	5,139,989	-44,403	
	租税公課	12,773	38,136	-25,363	
	保守料	50,841	39,804	11,037	
	渉外費	12,952	46,464	-33,512	
	諸会費	3,228	5,200	-1,972	
	雑費	2,000	2,000	0	
	本部費配賦費用	395,000	0	395,000	
	本部費配賦費用	395,000	0	395,000	
	減価償却費	1,019,192	451,788	567,404	
	減価償却費	1,019,192	451,788	567,404	
	サービス活動費用計(2)	58,646,176	44,830,121	13,816,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,733,717	5,697,910	3,035,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39	48	-9
		受取利息配当金収益	39	48	-9
		その他のサービス活動外収益	290,739	95,760	194,979
		利用者等外給食収益	229,900	52,260	177,640
		雑収益	60,839	43,500	17,339
	サービス活動外収益計(4)	290,778	95,808	194,970	
	費 用	支払利息	190,964	54,705	136,259
		その他の支払利息	190,964	54,705	136,259
		その他のサービス活動外費用	229,900	52,260	177,640
		利用者等外給食費	229,900	52,260	177,640
サービス活動外費用計(5)		420,864	106,965	313,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-130,086	-11,157	-118,929		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,603,631	5,686,753	2,916,878		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	163,725	-163,725
		退職給付移管収益	0	163,725	-163,725
		特別収益計(8)	0	163,725	-163,725
	費 用	その他の特別損失	0	1,511,314	-1,511,314
		退職給付移管費用	0	163,725	-163,725
		過年度修正額	0	1,347,589	-1,347,589
		特別費用計(9)	0	1,511,314	-1,511,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,347,589	1,347,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,603,631	4,339,164	4,264,467		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,772,028	-11,111,192	4,339,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,831,603	-6,772,028	8,603,631	
	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)	1,831,603	-6,772,028	8,603,631	