

特別養護老人ホーム ロゼンツォイ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	361,399,000	362,282,241	-883,241
	施設介護料収入	151,258,000	150,829,529	428,471
	介護報酬収入	135,283,000	134,731,687	551,313
	利用者負担金収入(公費)	337,000	360,900	-23,900
	利用者負担金収入(一般)	15,638,000	15,736,942	-98,942
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,320,000	97,044,969	275,031
	介護報酬収入	97,093,000	96,786,365	306,635
	介護予防報酬収入	227,000	258,604	-31,604
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,139,000	12,329,238	-190,238
	介護負担金収入(公費)	558,000	644,137	-86,137
	介護負担金収入(一般)	11,547,000	11,645,796	-98,796
	介護予防負担金収入(公費)	19,000	4,267	14,733
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	35,038	-20,038
	居宅介護支援介護料収入	39,332,000	39,522,251	-190,251
	居宅介護支援介護料収入	38,614,000	38,883,484	-269,484
	介護予防支援介護料収入	718,000	638,767	79,233
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,904,000	5,744,297	-840,297
	事業費収入	4,545,000	5,342,195	-797,195
	事業負担金収入(公費)	18,000	17,370	630
	事業負担金収入(一般)	341,000	384,732	-43,732
利用者等利用料収入	55,431,000	55,547,300	-116,300	
施設サービス利用料収入	69,000	75,405	-6,405	
居宅介護サービス利用料収入	795,000	816,253	-21,253	
食費収入(公費)	106,000	106,048	-48	
食費収入(一般)	22,665,000	22,488,265	176,735	
食費収入(特定)	10,467,000	10,802,956	-335,956	
居住費収入(一般)	13,787,000	13,725,843	61,157	
居住費収入(特定)	7,079,000	7,051,420	27,580	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	463,000	481,110	-18,110	
その他の事業収入	1,015,000	1,264,657	-249,657	
補助金事業収入(公費)	982,000	1,232,720	-250,720	
その他の事業収入	33,000	31,937	1,063	
その他の収入	4,688,000	4,672,444	15,556	
受入研修費収入	150,000	179,100	-29,100	
利用者等外給食費収入	2,085,000	2,016,175	68,825	
雑収入	2,453,000	2,477,169	-24,169	
事業活動収入計(1)	366,087,000	366,954,685	-867,685	
活動収入	人件費支出	264,908,000	264,509,564	398,436
	職員給料支出	145,025,000	145,024,270	730
	職員賞与支出	25,643,000	25,642,664	336
	非常勤職員給与支出	55,779,000	55,755,821	23,179
	退職給付支出	6,664,000	6,659,890	4,110
	法定福利費支出	31,797,000	31,426,919	370,081
	事業費支出	58,240,000	57,558,568	681,432
	給食費支出	20,649,000	20,600,475	48,525
	介護用品費支出	4,880,000	4,861,871	18,129
	医薬品費支出	10,000	7,492	2,508
	診療・療養等材料費支出	832,000	792,574	39,426
	保健衛生費支出	6,282,000	6,281,343	657
	医療費支出	5,000	2,750	2,250
	被服費支出	661,000	653,463	7,537
	教養娯楽費支出	862,000	858,822	3,178
	日用品費支出	119,000	118,407	593
	水道光熱費支出	9,352,000	9,273,335	78,665
燃料費支出	393,000	386,809	6,191	
消耗器具備品費支出	2,655,000	2,459,652	195,348	
保険料支出	908,000	894,071	13,929	

特別養護老人ホーム ロゼンツォイ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	賃借料支出	8,008,000	7,862,985	145,015
	葬祭費支出	21,000	20,197	803
	車両費支出	2,603,000	2,484,322	118,678
	事務費支出	33,614,000	32,199,805	1,414,195
	福利厚生費支出	1,191,000	989,129	201,871
	職員被服費支出	239,000	238,971	29
	旅費交通費支出	261,000	260,242	758
	研修研究費支出	1,404,000	1,324,312	79,688
	事務消耗品費支出	1,178,000	1,115,003	62,997
	印刷製本費支出	879,000	878,994	6
	修繕費支出	1,919,000	1,739,112	179,888
	通信運搬費支出	1,341,000	1,340,374	626
	会議費支出	7,000	1,708	5,292
	広報費支出	1,380,000	1,379,552	448
	業務委託費支出	14,068,000	14,067,540	460
	手数料支出	4,052,000	3,249,277	802,723
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,583,261	739
	租税公課支出	204,000	170,507	33,493
	保守料支出	3,425,000	3,424,624	376
	渉外費支出	212,000	173,575	38,425
	諸会費支出	264,000	258,624	5,376
	雑支出	6,000	5,000	1,000
	利用者負担軽減額	635,000	615,988	19,012
	利用者負担軽減額	635,000	615,988	19,012
	支払利息支出	578,000	574,855	3,145
	設備資金借入金利息支出	556,000	553,405	2,595
	その他の支払利息支出	22,000	21,450	550
	その他の支出	1,059,000	1,034,674	24,326
	利用者等外給食費支出	1,051,000	1,027,474	23,526
	雑支出	8,000	7,200	800
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	785	1,215	
為替差損	2,000	785	1,215	
事業活動支出計(2)	359,036,000	356,494,239	2,541,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,051,000	10,460,446	-3,409,446	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,619,000	5,617,454	1,546
	設備資金借入金元金償還支出	5,619,000	5,617,454	1,546
	固定資産取得支出	588,000	587,730	270
	車両運搬具取得支出	121,000	120,780	220
	器具及び備品取得支出	467,000	466,950	50
出				
その他の施設整備等による支出	319,000	319,000	0	
長期未払金支出	319,000	319,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,526,000	6,524,184	1,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,526,000	-6,524,184	-1,816	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,750,000	3,747,621	2,379
	退職給付引当資産取崩収入	3,750,000	3,747,621	2,379
	その他の活動による収入	37,000	35,980	1,020
	長期前払費用償却収入	37,000	35,980	1,020
	その他の活動による収入計(7)	3,787,000	3,783,601	3,399
	支出			
	積立資産支出	7,378,000	7,393,128	-15,128
	退職給付引当資産支出	7,378,000	7,393,128	-15,128
	その他の活動による支出	75,000	73,220	1,780
差入保証金支出	57,000	57,000	0	
長期前払費用支出	18,000	16,220	1,780	
その他の活動支出計(8)	7,453,000	7,466,348	-13,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,666,000	-3,682,747	16,747	

特別養護老人ホーム ロゼンウヰ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,141,000	253,515	-3,394,515
前期末支払資金残高(12)	64,941,928	64,941,928	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,800,928	65,195,443	-3,394,515