

特別養護老人ホーム ロゼンウイ藤原拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	362,282,241	327,640,747	34,641,494	
	施設介護料収益	150,829,529	123,619,835	27,209,694	
	介護報酬収益	134,731,687	109,547,386	25,184,301	
	利用者負担金収益(公費)	360,900	348,613	12,287	
	利用者負担金収益(一般)	15,736,942	13,723,836	2,013,106	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	97,044,969	98,612,007	-1,567,038	
	介護報酬収益	96,786,365	98,438,911	-1,652,546	
	介護予防報酬収益	258,604	173,096	85,508	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,329,238	12,409,017	-79,779	
	介護負担金収益(公費)	644,137	389,913	254,224	
	介護負担金収益(一般)	11,645,796	11,999,867	-354,071	
	介護予防負担金収益(公費)	4,267	0	4,267	
	介護予防負担金収益(一般)	35,038	19,237	15,801	
	居宅介護支援介護料収益	39,522,251	38,352,870	1,169,381	
	居宅介護支援介護料収益	38,883,484	37,449,282	1,434,202	
	介護予防支援介護料収益	638,767	903,588	-264,821	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,744,297	5,396,556	347,741	
	事業費収益	5,342,195	5,033,700	308,495	
	事業負担金収益(公費)	17,370	23,028	-5,658	
	事業負担金収益(一般)	384,732	339,828	44,904	
利用者等利用料収益	55,547,300	48,185,102	7,362,198		
益	施設サービス利用料収益	75,405	32,860	42,545	
	居宅介護サービス利用料収益	816,253	440,838	375,415	
	食費収益(公費)	106,048	109,500	-3,452	
	食費収益(一般)	22,488,265	21,501,384	986,881	
	食費収益(特定)	10,802,956	8,124,680	2,678,276	
	居住費収益(一般)	13,725,843	12,439,360	1,286,483	
	居住費収益(特定)	7,051,420	5,135,170	1,916,250	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	481,110	401,310	79,800	
	その他の事業収益	1,264,657	1,065,360	199,297	
	補助金事業収益(公費)	1,232,720	1,039,107	193,613	
ビ	その他の事業収益	31,937	26,253	5,684	
	その他の収益	2,045,459	147,369	1,898,090	
	その他の収益	2,045,459	147,369	1,898,090	
	サービス活動収益計(1)	364,327,700	327,788,116	36,539,584	
	活	人件費	267,839,805	243,631,156	24,208,649
		職員給料	145,024,270	132,370,703	12,653,567
		職員賞与	13,181,608	13,641,822	-460,214
		賞与引当金繰入	12,145,790	12,461,056	-315,266
		非常勤職員給与	55,755,821	52,343,228	3,412,593
		退職給付費用	10,305,397	4,450,004	5,855,393
法定福利費		31,426,919	28,364,343	3,062,576	
事業費		57,565,208	52,582,283	4,982,925	
給食費		20,600,475	18,889,612	1,710,863	
介護用品費		4,861,871	3,395,348	1,466,523	
医薬品費		7,492	3,229	4,263	
診療・療養等材料費		792,574	523,053	269,521	
保健衛生費		6,281,343	5,451,673	829,670	
医療費		2,750	0	2,750	
被服費		653,463	493,776	159,687	
教養娯楽費		858,822	864,111	-5,289	
日用品費		118,407	105,571	12,836	
増		水道光熱費	9,273,335	9,158,258	115,077

特別養護老人ホーム ロゼンウイ藤原拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	燃料費	386,809	444,449	-57,640
		消耗器具備品費	2,459,652	2,110,380	349,272
		保険料	894,071	872,401	21,670
		賃借料	7,862,985	7,855,968	7,017
		葬祭費	20,197	0	20,197
		車輛費	2,490,962	2,414,454	76,508
		事務費	32,199,805	31,371,412	828,393
		福利厚生費	989,129	1,063,529	-74,400
		職員被服費	238,971	483,835	-244,864
		旅費交通費	260,242	444,265	-184,023
		研修研究費	1,324,312	1,247,981	76,331
		事務消耗品費	1,115,003	842,706	272,297
		印刷製本費	878,994	847,790	31,204
		修繕費	1,739,112	4,056,787	-2,317,675
		通信運搬費	1,340,374	1,260,029	80,345
		会議費	1,708	11,558	-9,850
		広報費	1,379,552	1,088,908	290,644
		業務委託費	14,067,540	11,966,240	2,101,300
		手数料	3,249,277	2,205,649	1,043,628
		土地・建物賃借料	1,583,261	1,436,645	146,616
		租税公課	170,507	303,818	-133,311
		保守料	3,424,624	3,339,802	84,822
		渉外費	173,575	512,102	-338,527
		諸会費	258,624	255,768	2,856
		雑費	5,000	4,000	1,000
		本部費配賦費用	0	2,352,000	-2,352,000
		本部費配賦費用	0	2,352,000	-2,352,000
		利用者負担軽減額	615,988	567,936	48,052
		利用者負担軽減額	615,988	567,936	48,052
		減価償却費	31,901,314	30,427,168	1,474,146
減価償却費	31,901,314	30,427,168	1,474,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,637,911	-21,589,143	951,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,637,911	-21,589,143	951,232		
サービス活動費用計(2)	369,484,209	339,342,812	30,141,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,156,509	-11,554,696	6,398,187		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,626,985	2,774,375	-147,390
		受入研修費収益	179,100	160,200	18,900
		利用者等外給食収益	2,016,175	2,265,133	-248,958
		雑収益	431,710	349,042	82,668
	サービス活動外収益計(4)	2,626,985	2,774,375	-147,390	
	費 用	支払利息	574,855	414,476	160,379
		設備資金借入金利息	553,405	304,066	249,339
		短期運営資金借入金利息	0	110,410	-110,410
		その他の支払利息	21,450	0	21,450
		その他のサービス活動外費用	1,035,459	1,213,983	-178,524
		利用者等外給食費	1,027,474	1,211,814	-184,340
		為替差損	785	2,169	-1,384
	雑損失	7,200	0	7,200	
サービス活動外費用計(5)	1,610,314	1,628,459	-18,145		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,016,671	1,145,916	-129,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,139,838	-10,408,780	6,268,942		
収	拠点区分間繰入金収益	0	170,410	-170,410	
	拠点区分間繰入金収益	0	170,410	-170,410	

特別養護老人ホーム ロゼンヴィンヤ藤原拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,471,086	-4,471,086
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,471,086	-4,471,086
	その他の特別収益	0	550,710	-550,710
	退職給付引当金戻入益	0	550,710	-550,710
	特別収益計(8)	0	5,192,206	-5,192,206
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	4	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	5,192,204	-5,192,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,139,842	-5,216,576	1,076,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,692,482	149,909,058	-5,216,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,552,640	144,692,482	-4,139,842
	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)	140,552,640	144,692,482	-4,139,842