

(特養)ローゼンツェル 藤原 エット型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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	289,775,000	289,992,935	-217,935	
	施設介護料収入	210,111,000	209,788,640	322,360	
	介護報酬収入	188,706,000	188,294,620	411,380	
	利用者負担金収入(公費)	89,000	147,503	-58,503	
	利用者負担金収入(一般)	21,316,000	21,346,517	-30,517	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	729,000	728,867	133	
	介護報酬収入	729,000	728,867	133	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	86,000	84,297	1,703	
	介護負担金収入(公費)	86,000	0	86,000	
	介護負担金収入(一般)	0	84,297	-84,297	
	利用者等利用料収入	78,230,000	78,677,815	-447,815	
	施設サービス利用料収入	219,000	209,368	9,632	
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	22,954	-8,954	
	食費収入(一般)	17,273,000	17,264,889	8,111	
	食費収入(特定)	11,580,000	11,540,656	39,344	
	居住費収入(一般)	37,575,000	38,092,144	-517,144	
	居住費収入(特定)	11,569,000	11,547,804	21,196	
	その他の事業収入	619,000	713,316	-94,316	
	補助金事業収入(公費)	578,000	672,640	-94,640	
	その他の事業収入	41,000	40,676	324	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	1,831,000	1,714,870	116,130	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,370,017	69,983	
	雑収入	391,000	344,853	46,147	
	事業活動収入計(1)	291,637,000	291,737,905	-100,905	
	事業活動による支出	人件費支出	200,599,000	201,915,637	-1,316,637
		職員給料支出	119,875,000	120,099,525	-224,525
		職員賞与支出	20,713,000	20,729,076	-16,076
		非常勤職員給与支出	32,836,000	34,024,745	-1,188,745
退職給付支出		721,000	719,596	1,404	
法定福利費支出		26,454,000	26,342,695	111,305	
事業費支出		47,508,000	46,832,959	675,041	
給食費支出		17,409,000	17,408,536	464	
介護用品費支出		3,843,000	3,779,286	63,714	
医薬品費支出		1,000	0	1,000	
診療・療養等材料費支出		623,000	612,174	10,826	
保健衛生費支出		4,568,000	4,419,566	148,434	
医療費支出		1,000	0	1,000	
被服費支出		633,000	584,060	48,940	
教養娯楽費支出		588,000	587,892	108	
日用品費支出		38,000	37,059	941	
水道光熱費支出		11,239,000	11,104,217	134,783	
燃料費支出		725,000	724,593	407	
消耗器具備品費支出		2,854,000	2,607,285	246,715	
保険料支出		517,000	515,363	1,637	
賃借料支出		4,455,000	4,439,789	15,211	
葬祭費支出		4,000	3,363	637	
車輛費支出		10,000	9,776	224	
事務費支出		28,562,000	28,276,532	285,468	
福利厚生費支出		756,000	753,109	2,891	
職員被服費支出		140,000	138,822	1,178	
旅費交通費支出		134,000	113,516	20,484	
研修研究費支出	891,000	789,633	101,367		
事務消耗品費支出	945,000	841,988	103,012		

(特養)ローゼンツァイ藤原 エット型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)
支	出			
	印刷製本費支出	571,000	570,222	778
	修繕費支出	1,932,000	1,931,836	164
	通信運搬費支出	612,000	611,817	183
	会議費支出	6,000	1,392	4,608
	広報費支出	861,000	860,597	403
	業務委託費支出	14,068,000	14,067,540	460
	手数料支出	3,127,000	3,126,369	631
	土地・建物賃借料支出	1,109,000	1,107,703	1,297
	租税公課支出	73,000	72,707	293
	保守料支出	3,068,000	3,021,111	46,889
	渉外費支出	99,000	98,360	640
	諸会費支出	166,000	165,810	190
	雑支出	4,000	4,000	0
	支払利息支出	4,884,000	4,836,399	47,601
	設備資金借入金利息支出	4,801,000	4,799,961	1,039
	短期運営資金借入金利息支出	83,000	36,438	46,562
	その他の支出	736,000	707,327	28,673
利用者等外給食費支出	736,000	707,327	28,673	
事業活動支出計(2)	282,289,000	282,568,854	-279,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,348,000	9,169,051	178,949	
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	43,267,000	43,266,146	854
	設備資金借入金元金償還支出	43,267,000	43,266,146	854
	固定資産取得支出	1,195,000	1,067,508	127,492
建物取得支出	127,000	0	127,000	
出				
器具及び備品取得支出	1,068,000	1,067,508	492	
施設整備等支出計(5)	44,462,000	44,333,654	128,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,462,000	-44,333,654	-128,346	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	543,000	541,596	1,404
	退職給付引当資産取崩収入	543,000	541,596	1,404
	その他の活動による収入	80,000	80,000	0
	差入保証金回収収入	80,000	80,000	0
	その他の活動による収入計(7)	623,000	621,596	1,404
	支出			
	積立資産支出	4,888,000	4,886,517	1,483
退職給付引当資産支出	4,888,000	4,886,517	1,483	
その他の活動支出計(8)	4,888,000	4,886,517	1,483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,265,000	-4,264,921	-79	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,379,000	-39,429,524	50,524	
前期末支払資金残高(12)	-136,919,134	-136,919,134	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-176,298,134	-176,348,658	50,524	