

(特養)ロゼンワイル藤原 エット型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	289,992,935	320,530,476	-30,537,541	
	施設介護料収益	209,788,640	231,555,283	-21,766,643	
	介護報酬収益	188,294,620	207,290,093	-18,995,473	
	利用者負担金収益(公費)	147,503	0	147,503	
	利用者負担金収益(一般)	21,346,517	24,265,190	-2,918,673	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	728,867	2,181,699	-1,452,832	
	介護報酬収益	728,867	2,181,699	-1,452,832	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	84,297	256,822	-172,525	
	介護負担金収益(一般)	84,297	256,822	-172,525	
	利用者等利用料収益	78,677,815	85,410,574	-6,732,759	
	施設サービス利用料収益	209,368	183,835	25,533	
	居宅介護サービス利用料収益	22,954	73,230	-50,276	
	食費収益(一般)	17,264,889	18,689,969	-1,425,080	
	食費収益(特定)	11,540,656	13,017,430	-1,476,774	
	居住費収益(一般)	38,092,144	40,414,580	-2,322,436	
	居住費収益(特定)	11,547,804	13,031,530	-1,483,726	
	その他の事業収益	713,316	1,126,098	-412,782	
	サ 益	補助金事業収益(公費)	672,640	1,074,933	-402,293
		その他の事業収益	40,676	51,165	-10,489
経常経費寄附金収益		30,000	10,000	20,000	
経常経費寄附金収益		30,000	10,000	20,000	
サービス活動収益計(1)		290,022,935	320,540,476	-30,517,541	
ビ ス 活 動 費		人件費	207,543,414	209,773,811	-2,230,397
		職員給料	120,099,525	117,684,908	2,414,617
		職員賞与	12,999,520	11,643,937	1,355,583
		賞与引当金繰入	9,012,412	7,729,556	1,282,856
		非常勤職員給与	34,024,745	42,166,678	-8,141,933
		退職給付費用	5,064,517	3,940,147	1,124,370
		法定福利費	26,342,695	26,608,585	-265,890
		事業費	46,832,959	49,531,479	-2,698,520
		給食費	17,408,536	19,254,994	-1,846,458
		介護用品費	3,779,286	3,649,727	129,559
		医薬品費	0	509	-509
		診療・療養等材料費	612,174	655,104	-42,930
		保健衛生費	4,419,566	4,901,283	-481,717
		被服費	584,060	716,904	-132,844
	教養娯楽費	587,892	624,679	-36,787	
	日用品費	37,059	16,372	20,687	
	水道光熱費	11,104,217	11,418,141	-313,924	
	燃料費	724,593	750,695	-26,102	
	消耗器具備品費	2,607,285	1,881,713	725,572	
	保険料	515,363	646,638	-131,275	
	賃借料	4,439,789	4,996,010	-556,221	
増 の 用	葬祭費	3,363	0	3,363	
	車輛費	9,776	18,710	-8,934	
	事務費	28,276,532	28,906,082	-629,550	
	福利厚生費	753,109	816,405	-63,296	
	職員被服費	138,822	372,031	-233,209	
	旅費交通費	113,516	123,030	-9,514	
	研修研究費	789,633	1,233,838	-444,205	
	事務消耗品費	841,988	638,363	203,625	
	印刷製本費	570,222	550,164	20,058	
	修繕費	1,931,836	892,878	1,038,958	
	通信運搬費	611,817	669,336	-57,519	
会議費	1,392	8,236	-6,844		
広報費	860,597	1,171,463	-310,866		

(特養)ローゼンヴィンテージ藤原 エット型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)	
部	業務委託費	14,067,540	14,381,440	-313,900	
	手数料	3,126,369	2,591,964	534,405	
	土地・建物賃借料	1,107,703	1,176,817	-69,114	
	租税公課	72,707	86,457	-13,750	
	保守料	3,021,111	3,760,239	-739,128	
	渉外費	98,360	240,620	-142,260	
	諸会費	165,810	188,801	-22,991	
	雑費	4,000	4,000	0	
	本部費配賦費用	0	1,625,000	-1,625,000	
	本部費配賦費用	0	1,625,000	-1,625,000	
	減価償却費	35,394,872	38,961,540	-3,566,668	
	減価償却費	35,394,872	38,961,540	-3,566,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,971,154	-9,014,811	1,043,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,971,154	-9,014,811	1,043,657	
サービス活動費用計(2)	310,076,623	319,783,101	-9,706,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,053,688	757,375	-20,811,063		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	78	22
		受取利息配当金収益	100	78	22
		その他のサービス活動外収益	1,714,870	1,815,181	-100,311
		受入研修費収益	0	46,000	-46,000
		利用者等外給食収益	1,370,017	1,444,181	-74,164
		雑収益	344,853	325,000	19,853
	サービス活動外収益計(4)	1,714,970	1,815,259	-100,289	
	費用	支払利息	4,836,399	5,675,769	-839,370
		設備資金借入金利息	4,799,961	5,578,510	-778,549
		短期運営資金借入金利息	36,438	97,259	-60,821
		その他のサービス活動外費用	707,327	781,872	-74,545
利用者等外給食費		707,327	781,872	-74,545	
サービス活動外費用計(5)	5,543,726	6,457,641	-913,915		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,828,756	-4,642,382	813,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,882,444	-3,885,007	-19,997,437		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,016,758	5,016,758
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,471,086	-4,471,086
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,471,086	-4,471,086
		その他の特別損失	0	545,672	-545,672
		退職給付移管費用	0	545,672	-545,672
特別費用計(9)	0	5,016,758	-5,016,758		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,016,758	5,016,758		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,882,444	-8,901,765	-14,980,679		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-112,181,564	-103,279,799	-8,901,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-136,064,008	-112,181,564	-23,882,444	
	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)	-136,064,008	-112,181,564	-23,882,444	