

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(特養)ローゼンヴィル藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 309,967,000 | 310,590,410 | -623,410 |
| | 施設介護料収入 | 217,163,000 | 217,490,375 | -327,375 |
| | 介護報酬収入 | 193,858,000 | 194,206,094 | -348,094 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,305,000 | 23,284,281 | 20,719 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 644,000 | 763,276 | -119,276 |
| | 介護報酬収入 | 598,000 | 717,283 | -119,283 |
| | 介護予防報酬収入 | 46,000 | 45,993 | 7 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 76,000 | 88,092 | -12,092 |
| | 介護負担金収入(一般) | 70,000 | 82,981 | -12,981 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 6,000 | 5,111 | 889 |
| | 利用者等利用料収入 | 85,165,000 | 85,232,783 | -67,783 |
| | 施設サービス利用料収入 | 201,000 | 214,165 | -13,165 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 18,000 | 17,042 | 958 |
| | 食費収入(一般) | 27,535,000 | 27,441,488 | 93,512 |
| | 食費収入(特定) | 4,381,000 | 4,358,152 | 22,848 |
| | 居住費収入(一般) | 43,727,000 | 43,919,490 | -192,490 |
| | 居住費収入(特定) | 9,303,000 | 9,282,446 | 20,554 |
| | その他の事業収入 | 6,919,000 | 7,015,884 | -96,884 |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,919,000 | 7,015,884 | -96,884 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 297 | 703 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 297 | 703 |
| | その他の収入 | 396,000 | 467,203 | -71,203 |
| | 受入研修費収入 | 24,000 | 92,000 | -68,000 |
| | 雑収入 | 372,000 | 375,203 | -3,203 |
| | 事業活動収入計(1) | 310,364,000 | 311,057,910 | -693,910 |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 209,506,000 | 206,385,039 |
| 職員給料支出 | | 127,569,000 | 126,618,407 | 950,593 |
| 職員賞与支出 | | 22,900,000 | 22,899,466 | 534 |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,655,000 | 24,249,986 | 1,405,014 |
| 派遣職員費支出 | | 5,253,000 | 5,154,815 | 98,185 |
| 退職給付支出 | | 2,091,000 | 1,614,728 | 476,272 |
| 法定福利費支出 | | 26,038,000 | 25,847,637 | 190,363 |
| 事業費支出 | | 56,944,000 | 56,235,964 | 708,036 |
| 給食費支出 | | 19,058,000 | 18,959,037 | 98,963 |
| 介護用品費支出 | | 4,195,000 | 4,194,445 | 555 |
| 医薬品費支出 | | 36,000 | 35,888 | 112 |
| 診療・療養等材料費支出 | | 1,283,000 | 1,282,571 | 429 |
| 保健衛生費支出 | | 5,609,000 | 5,505,187 | 103,813 |
| 被服費支出 | | 639,000 | 623,260 | 15,740 |
| 教養娯楽費支出 | | 179,000 | 125,575 | 53,425 |
| 日用品費支出 | | 63,000 | 62,026 | 974 |
| 水道光熱費支出 | | 17,401,000 | 17,243,231 | 157,769 |
| 燃料費支出 | | 650,000 | 649,156 | 844 |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,917,000 | 1,825,122 | 91,878 |
| 保険料支出 | | 423,000 | 422,765 | 235 |
| 賃借料支出 | | 5,477,000 | 5,295,033 | 181,967 |
| 車輛費支出 | | 14,000 | 12,668 | 1,332 |
| 事務費支出 | | 24,956,000 | 24,850,014 | 105,986 |
| 福利厚生費支出 | | 638,000 | 631,853 | 6,147 |
| 職員被服費支出 | | 192,000 | 169,352 | 22,648 |
| 旅費交通費支出 | | 137,000 | 124,479 | 12,521 |
| 研修研究費支出 | 460,000 | 459,553 | 447 | |
| 事務消耗品費支出 | 307,000 | 304,542 | 2,458 | |
| 印刷製本費支出 | 602,000 | 599,862 | 2,138 | |
| 修繕費支出 | 1,621,000 | 1,620,604 | 396 | |
| 通信運搬費支出 | 612,000 | 607,883 | 4,117 | |
| 会議費支出 | 2,000 | 1,218 | 782 | |

(特養)ローゼンヴィル藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 支 | 出 | | | |
| | 広報費支出 | 237,000 | 224,614 | 12,386 |
| | 業務委託費支出 | 14,197,000 | 14,196,600 | 400 |
| | 手数料支出 | 1,502,000 | 1,501,590 | 410 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,412,000 | 1,411,590 | 410 |
| | 租税公課支出 | 108,000 | 107,076 | 924 |
| | 保守料支出 | 2,688,000 | 2,649,200 | 38,800 |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 79,253 | 747 |
| | 諸会費支出 | 157,000 | 156,745 | 255 |
| | 雑支出 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 260,000 | 303,894 | -43,894 |
| | 利用者負担軽減額 | 260,000 | 303,894 | -43,894 |
| | 支払利息支出 | 3,423,000 | 3,604,862 | -181,862 |
| | 設備資金借入金利息支出 | 3,379,000 | 3,377,402 | 1,598 |
| | 長期運営資金借入金利息支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 短期運営資金借入金利息支出 | 29,000 | 212,460 | -183,460 |
| | その他の支出 | 4,000 | 3,300 | 700 |
| 利用者等外給食費支出 | 4,000 | 3,300 | 700 | |
| 事業活動支出計(2) | 295,093,000 | 291,383,073 | 3,709,927 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,271,000 | 19,674,837 | -4,403,837 | |
| 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 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,150,000 | 29,148,614 | 1,386 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 29,150,000 | 29,148,614 | 1,386 | |
| 出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,150,000 | 29,148,614 | 1,386 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -29,150,000 | -29,148,614 | -1,386 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 2,158,168 | -2,158,168 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 2,158,168 | -2,158,168 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,874,000 | 1,398,415 | 475,585 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,874,000 | 1,398,415 | 475,585 |
| | その他の活動による収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 長期預り金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,024,000 | 3,706,583 | -1,682,583 |
| | 支 | | | |
| | 積立資産支出 | 4,047,000 | 4,576,155 | -529,155 |
| 退職給付引当資産支出 | 3,897,000 | 4,426,155 | -529,155 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 716,000 | 715,680 | 320 | |
| 長期前払費用支出 | 716,000 | 715,680 | 320 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,763,000 | 5,291,835 | -528,835 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,739,000 | -1,585,252 | -1,153,748 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -16,618,000 | -11,059,029 | -5,558,971 | |
| 前期末支払資金残高(12) | -202,246,212 | -202,246,212 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -218,864,212 | -213,305,241 | -5,558,971 | |