

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	