

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(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		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	310,590,410	293,653,416	16,936,994
	施設介護料収益	217,490,375	206,985,941	10,504,434
	介護報酬収益	194,206,094	185,387,388	8,818,706
	利用者負担金収益(一般)	23,284,281	21,598,553	1,685,728
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	763,276	2,718,707	-1,955,431
	介護報酬収益	717,283	2,718,707	-2,001,424
	介護予防報酬収益	45,993	0	45,993
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	88,092	389,668	-301,576
	介護負担金収益(一般)	82,981	389,668	-306,687
	介護予防負担金収益(一般)	5,111	0	5,111
	利用者等利用料収益	85,232,783	82,177,521	3,055,262
	施設サービス利用料収益	214,165	277,990	-63,825
	居宅介護サービス利用料収益	17,042	114,690	-97,648
	食費収益(一般)	27,441,488	23,464,649	3,976,839
	食費収益(特定)	4,358,152	6,509,938	-2,151,786
	居住費収益(一般)	43,919,490	41,787,470	2,132,020
	居住費収益(特定)	9,282,446	10,022,784	-740,338
	その他の事業収益	7,015,884	1,381,579	5,634,305
	補助金事業収益(公費)	7,015,884	1,381,279	5,634,605
	その他の事業収益	0	300	-300
その他の収益	78,630	363,606	-284,976	
その他の収益	78,630	363,606	-284,976	
サービス活動収益計(1)	310,669,040	294,017,022	16,652,018	
ビ	人件費	209,477,628	210,182,914	-705,286
	職員給料	126,618,407	130,317,283	-3,698,876
	職員賞与	13,712,553	13,126,632	585,921
	賞与引当金繰入	9,251,762	9,186,913	64,849
	非常勤職員給与	24,249,986	24,350,869	-100,883
	派遣職員費	5,154,815	1,946,668	3,208,147
	退職給付費用	4,642,468	4,638,871	3,597
	法定福利費	25,847,637	26,615,678	-768,041
	事業費	56,235,964	50,328,774	5,907,190
	給食費	18,959,037	18,192,386	766,651
	介護用品費	4,194,445	4,235,366	-40,921
	医薬品費	35,888	0	35,888
	診療・療養等材料費	1,282,571	1,487,681	-205,110
	保健衛生費	5,505,187	5,661,792	-156,605
	医療費	0	97,150	-97,150
	被服費	623,260	660,990	-37,730
	教養娯楽費	125,575	247,853	-122,278
	日用品費	62,026	57,992	4,034
	水道光熱費	17,243,231	11,637,306	5,605,925
	燃料費	649,156	618,940	30,216
消耗器具備品費	1,825,122	1,991,911	-166,789	
保険料	422,765	525,961	-103,196	
賃借料	5,295,033	4,896,827	398,206	
葬祭費	0	3,293	-3,293	
車輛費	12,668	13,326	-658	
事務費	24,971,986	26,742,638	-1,770,652	
減	福利厚生費	753,825	875,988	-122,163
	職員被服費	169,352	204,639	-35,287
	旅費交通費	124,479	159,993	-35,514
	研修研究費	459,553	263,299	196,254
	事務消耗品費	304,542	352,914	-48,372
	印刷製本費	599,862	702,128	-102,266
	修繕費	1,620,604	3,337,560	-1,716,956

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	607,883	674,024	-66,141
		会議費	1,218	782	436
		広報費	224,614	477,949	-253,335
		業務委託費	14,196,600	14,196,600	0
		手数料	1,501,590	1,114,321	387,269
		土地・建物賃借料	1,411,590	1,288,396	123,194
		租税公課	107,076	150,889	-43,813
		保守料	2,649,200	2,757,888	-108,688
		渉外費	79,253	29,785	49,468
		諸会費	156,745	151,483	5,262
		雑費	4,000	4,000	0
		利用者負担軽減額	303,894	107,156	196,738
		利用者負担軽減額	303,894	107,156	196,738
		減価償却費	35,168,486	35,278,688	-110,202
		減価償却費	35,168,486	35,278,688	-110,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,887,855	-7,914,634	26,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,887,855	-7,914,634	26,779
	サービス活動費用計(2)	318,270,103	314,725,536	3,544,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,601,063	-20,708,514	13,107,451	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	297	268	29
		受取利息配当金収益	297	268	29
		その他のサービス活動外収益	388,573	315,750	72,823
		受入研修費収益	92,000	48,000	44,000
		雑収益	296,573	267,750	28,823
		サービス活動外収益計(4)	388,870	316,018	72,852
	費	支払利息	3,604,862	4,994,199	-1,389,337
		設備資金借入金利息	3,377,402	3,826,501	-449,099
		長期運営資金借入金利息	15,000	13,400	1,600
		短期運営資金借入金利息	212,460	1,130,302	-917,842
		その他の支払利息	0	23,996	-23,996
		その他のサービス活動外費用	3,300	19,529	-16,229
		利用者等外給食費	3,300	3,179	121
	雑損失	0	16,350	-16,350	
	サービス活動外費用計(5)	3,608,162	5,013,728	-1,405,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,219,292	-4,697,710	1,478,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,820,355	-25,406,224	14,585,869	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	2,042,532	0	2,042,532
		拠点区分間固定資産移管収益	2,042,532	0	2,042,532
		特別収益計(8)	2,042,532	0	2,042,532
	費	固定資産売却損・処分損	4	33,001	-32,997
		器具及び備品売却損・処分損	4	33,001	-32,997
	特別費用計(9)	4	33,001	-32,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,042,528	-33,001	2,075,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,777,827	-25,439,225	16,661,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-184,304,733	-158,865,508	-25,439,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-193,082,560	-184,304,733	-8,777,827
		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)	-193,082,560	-184,304,733	-8,777,827