

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	313,011,000	314,845,491	-1,834,491
	施設介護料収入	220,473,000	221,982,480	-1,509,480
	介護報酬収入	197,526,000	198,839,222	-1,313,222
	利用者負担金収入(一般)	22,947,000	23,143,258	-196,258
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,082,000	1,080,164	1,836
	介護報酬収入	1,074,000	1,073,046	954
	介護予防報酬収入	8,000	7,118	882
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	121,000	120,021	979
	介護負担金収入(一般)	120,000	119,230	770
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	791	209
	利用者等利用料収入	85,040,000	85,368,676	-328,676
	施設サービス利用料収入	237,000	222,640	14,360
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	29,398	602
	食費収入(一般)	27,560,000	27,761,913	-201,913
	食費収入(特定)	3,595,000	3,604,930	-9,930
	居住費収入(一般)	45,196,000	45,300,729	-104,729
	居住費収入(特定)	8,422,000	8,449,066	-27,066
	その他の事業収入	6,295,000	6,294,150	850
	補助金事業収入(公費)	6,295,000	6,294,150	850
	受取利息配当金収入	1,000	277	723
	受取利息配当金収入	1,000	277	723
	その他の収入	411,000	465,502	-54,502
	受入研修費収入	87,000	87,000	0
	雑収入	324,000	378,502	-54,502
	事業活動収入計(1)	313,423,000	315,311,270	-1,888,270
活動に支える	人件費支出	218,664,000	216,655,702	2,008,298
	職員給料支出	130,998,000	130,707,894	290,106
	職員賞与支出	23,196,000	23,195,381	619
	非常勤職員給与支出	24,122,000	23,896,773	225,227
	派遣職員費支出	10,932,000	10,187,473	744,527
	退職給付支出	1,573,000	1,572,637	363
	法定福利費支出	27,843,000	27,095,544	747,456
	事業費支出	56,363,000	56,391,259	-28,259
	給食費支出	20,301,000	20,596,956	-295,956
	介護用品費支出	4,533,000	4,498,665	34,335
	医薬品費支出	11,000	11,000	0
	診療・療養等材料費支出	1,269,000	1,272,467	-3,467
	保健衛生費支出	5,646,000	5,712,525	-66,525
	被服費支出	715,000	700,755	14,245
	教養娯楽費支出	554,000	521,609	32,391
	日用品費支出	57,000	56,701	299
	水道光熱費支出	14,787,000	14,645,375	141,625
	燃料費支出	1,010,000	1,022,231	-12,231
	消耗器具備品費支出	1,632,000	1,513,076	118,924
	保険料支出	540,000	539,019	981
	賃借料支出	5,298,000	5,291,334	6,666
	葬祭費支出	0	2,016	-2,016
	車輛費支出	10,000	7,530	2,470
	事務費支出	30,924,000	31,686,964	-762,964
	福利厚生費支出	731,000	708,762	22,238
職員被服費支出	118,000	98,694	19,306	
旅費交通費支出	221,000	242,728	-21,728	
研修研究費支出	675,000	698,313	-23,313	
事務消耗品費支出	422,000	398,458	23,542	
印刷製本費支出	546,000	569,791	-23,791	
修繕費支出	2,268,000	2,115,587	152,413	
通信運搬費支出	626,000	618,146	7,854	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	会議費支出	2,000	1,421	579	
	広報費支出	363,000	357,448	5,552	
	業務委託費支出	16,934,000	16,929,187	4,813	
	手数料支出	3,578,000	4,556,974	-978,974	
	土地・建物賃借料支出	1,403,000	1,389,655	13,345	
	租税公課支出	144,000	124,441	19,559	
	保守料支出	2,621,000	2,609,263	11,737	
	渉外費支出	94,000	90,803	3,197	
	諸会費支出	155,000	154,525	475	
	雑支出	23,000	22,768	232	
	本部費配賦支出	258,000	257,544	456	
	本部費配賦支出	258,000	257,544	456	
	利用者負担軽減額	354,000	366,582	-12,582	
	利用者負担軽減額	354,000	366,582	-12,582	
	支払利息支出	3,329,000	3,226,541	102,459	
	設備資金借入金利息支出	2,948,000	2,947,770	230	
	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	330,000	228,551	101,449	
	その他の支払利息支出	36,000	35,220	780	
	その他の支出	39,000	36,464	2,536	
利用者等外給食費支出	5,000	3,430	1,570		
雑支出	34,000	33,034	966		
事業活動支出計(2)	309,931,000	308,621,056	1,309,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,492,000	6,690,214	-3,198,214		
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	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
		固定資産取得支出	734,000	933,680	-199,680
		建物取得支出	429,000	429,000	0
		器具及び備品取得支出	305,000	504,680	-199,680
		その他の施設整備等による支出	621,000	620,070	930
	長期未払金支出	621,000	620,070	930	
施設整備等支出計(5)	30,505,000	30,702,364	-197,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,505,000	-30,702,364	197,364		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	541,000	340,700	200,300
		長期貸付金回収収入	541,000	340,700	200,300
		積立資産取崩収入	1,067,000	1,380,048	-313,048
		退職給付引当資産取崩収入	1,067,000	1,380,048	-313,048
		その他の活動による収入	1,173,000	1,171,940	1,060
		長期前払費用償却収入	343,000	341,940	1,060
		長期預り金収入	830,000	830,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,781,000	2,892,688	-111,688	
	支出	積立資産支出	5,612,000	5,623,684	-11,684
		退職給付引当資産支出	4,782,000	4,793,684	-11,684
		長期預り金積立資産支出	830,000	830,000	0
その他の活動支出計(8)		5,612,000	5,623,684	-11,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,831,000	-2,730,996	-100,004		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,844,000	-26,743,146	-3,100,854		
前期末支払資金残高(12)	-213,305,241	-213,305,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-243,149,241	-240,048,387	-3,100,854		