

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	329,637,000	328,718,786	918,214
	施設介護料収入	239,585,000	238,256,370	1,328,630
	介護報酬収入	215,192,000	213,749,189	1,442,811
	利用者負担金収入(一般)	24,393,000	24,507,181	-114,181
	居宅介護料収入	512,000	619,373	-107,373
	(介護報酬収入)	460,000	557,431	-97,431
	介護報酬収入	460,000	557,431	-97,431
	(利用者負担金収入)	52,000	61,942	-9,942
	介護負担金収入(一般)	52,000	61,942	-9,942
	利用者等利用料収入	86,999,000	87,091,971	-92,971
	施設サービス利用料収入	232,000	227,595	4,405
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,500	500
	食費収入(一般)	28,698,000	28,639,105	58,895
	食費収入(特定)	3,781,000	3,821,455	-40,455
	居住費収入(一般)	45,845,000	45,858,770	-13,770
	居住費収入(特定)	8,440,000	8,542,546	-102,546
	その他の事業収入	2,541,000	2,751,072	-210,072
	補助金事業収入(公費)	2,540,000	2,751,072	-211,072
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	業	受取利息配当金収入	13,000	12,503
受取利息配当金収入		13,000	12,503	497
その他の収入		493,000	796,368	-303,368
受入研修費収入		43,000	79,100	-36,100
雑収入		450,000	717,268	-267,268
事業活動収入計(1)		330,143,000	329,527,657	615,343
活動に支える	人件費支出	226,002,000	225,455,803	546,197
	職員給料支出	139,265,000	139,264,616	384
	職員賞与支出	24,029,000	24,028,238	762
	非常勤職員給与支出	22,583,000	22,292,168	290,832
	派遣職員費支出	7,258,000	7,257,732	268
	退職給付支出	4,715,000	4,714,196	804
	法定福利費支出	28,152,000	27,898,853	253,147
	事業費支出	58,993,000	58,114,118	878,882
	給食費支出	22,260,000	22,213,243	46,757
	介護用品費支出	4,852,000	4,782,808	69,192
	医薬品費支出	48,000	41,828	6,172
	診療・療養等材料費支出	970,000	903,287	66,713
	保健衛生費支出	5,887,000	5,696,285	190,715
	医療費支出	4,000	3,470	530
	被服費支出	763,000	762,586	414
	教養娯楽費支出	470,000	453,397	16,603
	日用品費支出	57,000	51,444	5,556
	水道光熱費支出	14,332,000	14,179,303	152,697
	燃料費支出	1,147,000	1,096,144	50,856
	消耗器具備品費支出	1,998,000	1,852,851	145,149
	保険料支出	552,000	536,463	15,537
	賃借料支出	5,628,000	5,517,173	110,827
	葬祭費支出	4,000	3,100	900
	車両費支出	21,000	20,736	264
	事務費支出	34,790,000	33,744,941	1,045,059
	福利厚生費支出	735,000	664,490	70,510
	職員被服費支出	221,000	220,541	459
旅費交通費支出	69,000	40,077	28,923	
研修研究費支出	1,019,000	979,292	39,708	
事務消耗品費支出	726,000	711,906	14,094	
印刷製本費支出	569,000	512,434	56,566	
修繕費支出	4,273,000	3,701,667	571,333	

(特養)ローゼンヴィア藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	通信運搬費支出	623,000	617,000	6,000
	会議費支出	4,000	1,082	2,918
	広報費支出	586,000	554,349	31,651
	業務委託費支出	17,775,000	17,769,595	5,405
	手数料支出	4,121,000	4,008,471	112,529
	土地・建物賃借料支出	1,249,000	1,248,523	477
	租税公課支出	54,000	52,494	1,506
	保守料支出	2,526,000	2,423,855	102,145
	渉外費支出	84,000	83,251	749
	諸会費支出	156,000	155,914	86
	本部費配賦支出	272,000	331,391	-59,391
	本部費配賦支出	272,000	331,391	-59,391
	利用者負担軽減額	775,000	856,837	-81,837
	利用者負担軽減額	775,000	856,837	-81,837
	支払利息支出	3,034,000	3,044,448	-10,448
	設備資金借入金利息支出	2,668,000	2,667,360	640
	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	308,000	314,686	-6,686
	その他の支払利息支出	43,000	47,402	-4,402
	その他の支出	124,000	126,673	-2,673
	利用者等外給食費支出	5,000	4,374	626
	雑支出	119,000	122,299	-3,299
	事業活動支出計(2)	323,990,000	321,674,211	2,315,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,153,000	7,853,446	-1,700,446	
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	1,280,000	1,279,850	150
	器具及び備品取得支出	1,280,000	1,279,850	150
その他の施設整備等による支出	745,000	813,384	-68,384	
長期未払金支出	745,000	813,384	-68,384	
施設整備等支出計(5)	31,175,000	31,241,848	-66,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,175,000	-31,241,848	66,848	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
	積立資産取崩収入	3,650,000	4,308,012	-658,012
	退職給付引当資産取崩収入	3,650,000	4,308,012	-658,012
	その他の活動による収入	1,590,000	1,594,122	-4,122
	長期前払費用償却収入	350,000	354,122	-4,122
	長期預り金収入	1,240,000	1,240,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,440,000	6,102,134	-662,134
	支出			
	積立資産支出	8,528,000	8,517,189	10,811
	退職給付引当資産支出	7,288,000	7,277,189	10,811
	長期預り金積立資産支出	1,240,000	1,240,000	0
その他の活動による支出	42,000	43,000	-1,000	
差入保証金支出	42,000	43,000	-1,000	
その他の活動支出計(8)	8,570,000	8,560,189	9,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,130,000	-2,458,055	-671,945	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,152,000	-25,846,457	-2,305,543	
前期末支払資金残高(12)	-240,048,387	-240,048,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-268,200,387	-265,894,844	-2,305,543	