

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収益	介護保険事業収益	328,718,786	314,845,491	13,873,295
	施設介護料収益	238,256,370	221,982,480	16,273,890
	介護報酬収益	213,749,189	198,839,222	14,909,967
	利用者負担金収益(一般)	24,507,181	23,143,258	1,363,923
	居宅介護料収益	619,373	1,200,185	-580,812
	(介護報酬収益)	557,431	1,080,164	-522,733
	介護報酬収益	557,431	1,073,046	-515,615
	介護予防報酬収益	0	7,118	-7,118
	(利用者負担金収益)	61,942	120,021	-58,079
	介護負担金収益(一般)	61,942	119,230	-57,288
	介護予防負担金収益(一般)	0	791	-791
	利用者等利用料収益	87,091,971	85,368,676	1,723,295
	施設サービス利用料収益	227,595	222,640	4,955
	居宅介護サービス利用料収益	2,500	29,398	-26,898
	食費収益(一般)	28,639,105	27,761,913	877,192
	食費収益(特定)	3,821,455	3,604,930	216,525
	居住費収益(一般)	45,858,770	45,300,729	558,041
	居住費収益(特定)	8,542,546	8,449,066	93,480
	その他の事業収益	2,751,072	6,294,150	-3,543,078
	補助金事業収益(公費)	2,751,072	6,294,150	-3,543,078
費用	その他の収益	265,139	54,866	210,273
	その他の収益	265,139	54,866	210,273
	サービス活動収益計(1)	328,983,925	314,900,357	14,083,568
	人件費	228,408,810	220,580,285	7,828,525
	職員給料	139,264,616	130,707,894	8,556,722
	職員賞与	14,265,529	13,943,619	321,910
	賞与引当金繰入	9,746,539	9,762,709	-16,170
	非常勤職員給与	22,292,168	23,896,773	-1,604,605
	派遣職員費	7,257,732	10,187,473	-2,929,741
	退職給付費用	7,683,373	4,986,273	2,697,100
	法定福利費	27,898,853	27,095,544	803,309
	事業費	58,114,118	56,391,259	1,722,859
	給食費	22,213,243	20,596,956	1,616,287
	介護用品費	4,782,808	4,498,665	284,143
	医薬品費	41,828	11,000	30,828
	診療・療養等材料費	903,287	1,272,467	-369,180
	保健衛生費	5,696,285	5,712,525	-16,240
	医療費	3,470	0	3,470
	被服費	762,586	700,755	61,831
	教養娯楽費	453,397	521,609	-68,212
増減	日用品費	51,444	56,701	-5,257
	水道光熱費	14,179,303	14,645,375	-466,072
	燃料費	1,096,144	1,022,231	73,913
	消耗器具備品費	1,852,851	1,513,076	339,775
	保険料	536,463	539,019	-2,556
	賃借料	5,517,173	5,291,334	225,839
	葬祭費	3,100	2,016	1,084
	車輛費	20,736	7,530	13,206
	事務費	36,065,383	35,457,436	607,947
	福利厚生費	1,059,932	970,234	89,698
	職員被服費	220,541	98,694	121,847
	旅費交通費	40,077	242,728	-202,651
	研修研究費	979,292	698,313	280,979
	事務消耗品費	711,906	398,458	313,448
	印刷製本費	512,434	569,791	-57,357
	修繕費	5,626,667	5,624,587	2,080

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	617,000	618,146	-1,146
		会議費	1,082	1,421	-339
		広報費	554,349	357,448	196,901
		業務委託費	17,769,595	16,929,187	840,408
		手数料	4,008,471	4,556,974	-548,503
		土地・建物賃借料	1,248,523	1,389,655	-141,132
		租税公課	52,494	124,441	-71,947
		保守料	2,423,855	2,609,263	-185,408
		渉外費	83,251	90,803	-7,552
		諸会費	155,914	154,525	1,389
		雑費	0	22,768	-22,768
		本部費配賦費用	331,391	257,544	73,847
		本部費配賦費用	331,391	257,544	73,847
		利用者負担軽減額	856,837	366,582	490,255
		利用者負担軽減額	856,837	366,582	490,255
		減価償却費	15,414,254	15,747,664	-333,410
		減価償却費	15,414,254	15,747,664	-333,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,094	-3,431,815	130,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,094	-3,431,815	130,721
		サービス活動費用計(2)	335,889,699	325,368,955	10,520,744
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,905,774	-10,468,598
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,503	277	12,226
		受取利息配当金収益	12,503	277	12,226
		その他のサービス活動外収益	531,229	410,636	120,593
		受入研修費収益	79,100	87,000	-7,900
		雑収益	452,129	323,636	128,493
		サービス活動外収益計(4)	543,732	410,913	132,819
	費 用	支払利息	3,044,448	3,226,541	-182,093
		設備資金借入金利息	2,667,360	2,947,770	-280,410
		長期運営資金借入金利息	15,000	15,000	0
		短期運営資金借入金利息	314,686	228,551	86,135
		その他の支払利息	47,402	35,220	12,182
		その他のサービス活動外費用	126,673	36,464	90,209
		利用者等外給食費	4,374	3,430	944
		雑損失	122,299	33,034	89,265
		サービス活動外費用計(5)	3,171,121	3,263,005	-91,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,627,389	-2,852,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,533,163	-13,320,690	3,787,527
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	特別費用計(9)		1	2	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,533,164	-13,320,692	3,787,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-206,403,252	-193,082,560	-13,320,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-215,936,416	-206,403,252	-9,533,164
	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)		-215,936,416	-206,403,252	-9,533,164