

ケアハウス ローゼンツェイ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	老人福祉事業収益	48,070,257	49,260,938	-1,190,681	
	運営事業収益	48,070,257	49,260,938	-1,190,681	
	管理費収益	1,333,146	1,339,425	-6,279	
	その他の利用料収益	21,184,333	22,339,353	-1,155,020	
	補助金事業収益(公費)	25,505,850	25,541,440	-35,590	
	その他の事業収益	46,928	40,720	6,208	
	サービス活動収益計(1)	48,070,257	49,260,938	-1,190,681	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,038,891	24,508,928	-4,470,037	
	職員給料	11,397,384	15,028,746	-3,631,362	
	職員賞与	1,232,110	1,372,695	-140,585	
	賞与引当金繰入	1,549,449	1,601,282	-51,833	
	非常勤職員給与	3,099,204	3,191,172	-91,968	
	退職給付費用	407,860	508,273	-100,413	
	法定福利費	2,352,884	2,806,760	-453,876	
	事業費	11,949,033	12,313,135	-364,102	
	給食費	6,443,355	6,144,666	298,689	
	介護用品費	7,122	0	7,122	
	診療・療養等材料費	54,840	146,076	-91,236	
	保健衛生費	794,940	810,051	-15,111	
	教養娯楽費	375,810	318,664	57,146	
	水道光熱費	2,807,767	3,312,887	-505,120	
	消耗器具備品費	736,003	637,245	98,758	
	保険料	208,653	252,899	-44,246	
	賃借料	519,898	687,722	-167,824	
	車両費	645	2,925	-2,280	
	事務費	8,999,598	9,500,630	-501,032	
	福利厚生費	61,419	97,778	-36,359	
	職員被服費	11,614	46,662	-35,048	
	旅費交通費	14,007	5,768	8,239	
	研修研究費	7,693	97,768	-90,075	
	事務消耗品費	31,707	119,568	-87,861	
	印刷製本費	59,295	74,768	-15,473	
	修繕費	585,823	824,536	-238,713	
	通信運搬費	121,822	138,468	-16,646	
	会議費	215	3,321	-3,106	
	広報費	120,981	35,838	85,143	
	業務委託費	5,964,480	5,909,760	54,720	
	手数料	374,381	364,704	9,677	
	土地・建物賃借料	149,606	203,072	-53,466	
	租税公課	35,373	29,692	5,681	
保守料	1,424,476	1,476,395	-51,919		
渉外費	11,032	46,514	-35,482		
諸会費	23,674	24,018	-344		
雑費	2,000	2,000	0		
本部費配賦費用	0	250,000	-250,000		
本部費配賦費用	0	250,000	-250,000		
減価償却費	11,941,018	11,953,941	-12,923		
減価償却費	11,941,018	11,953,941	-12,923		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,044,423	-8,044,403	-20		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,044,423	-8,044,403	-20		
サービス活動費用計(2)	44,884,117	50,482,231	-5,598,114		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,186,140	-1,221,293	4,407,433	
サ	収	その他のサービス活動外収益	282,200	313,942	-31,742

ケアハウス ローゼンウイ 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	204,197	213,758	-9,561
	雑収益	78,003	100,184	-22,181
	サービス活動外収益計(4)	282,200	313,942	-31,742
	費			
	支払利息	134,714	146,783	-12,069
	設備資金借入金利息	90,532	98,567	-8,035
	その他の支払利息	44,182	48,216	-4,034
	その他のサービス活動外費用	102,657	112,331	-9,674
	利用者等外給食費	102,657	112,331	-9,674
サービス活動外費用計(5)	237,371	259,114	-21,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,829	54,828	-9,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,230,969	-1,166,465	4,397,434
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000	
特別費用計(9)	1	10,000,000	-9,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-10,000,000	9,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,230,968	-11,166,465	14,397,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,547,511	31,713,976	-11,166,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,778,479	20,547,511	3,230,968
	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)	23,778,479	20,547,511	3,230,968