

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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）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	老人福祉事業収益	49,190,028	51,267,415	-2,077,387
	運営事業収益	49,190,028	51,267,415	-2,077,387
	管理費収益	1,293,563	1,269,211	24,352
	その他の利用料収益	19,520,027	19,958,109	-438,082
	補助金事業収益(公費)	28,355,858	30,018,255	-1,662,397
	その他の事業収益	20,580	21,840	-1,260
	サービス活動収益計(1)	49,190,028	51,267,415	-2,077,387
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,636,769	22,068,979	1,567,790
	職員給料	13,219,344	12,642,101	577,243
	職員賞与	1,529,279	857,816	671,463
	賞与引当金繰入	1,506,727	1,470,575	36,152
	非常勤職員給与	4,040,929	3,870,346	170,583
	退職給付費用	551,794	511,284	40,510
	法定福利費	2,788,696	2,716,857	71,839
	事業費	11,349,664	12,337,579	-987,915
	給食費	6,388,206	6,825,193	-436,987
	介護用品費	0	8,785	-8,785
	診療・療養等材料費	3,292	205,961	-202,669
	保健衛生費	162,780	232,262	-69,482
	教養娯楽費	256,173	233,289	22,884
	水道光熱費	3,485,295	3,617,375	-132,080
	消耗器具備品費	378,064	530,283	-152,219
	保険料	207,533	210,397	-2,864
	賃借料	467,380	473,327	-5,947
	車両費	941	707	234
	事務費	9,803,353	10,719,432	-916,079
	福利厚生費	53,481	40,949	12,532
	職員被服費	19,430	10,354	9,076
	旅費交通費	8,590	7,139	1,451
	研修研究費	12,101	22,105	-10,004
	事務消耗品費	24,988	23,546	1,442
	印刷製本費	74,023	81,977	-7,954
	修繕費	878,585	2,033,611	-1,155,026
	通信運搬費	162,016	164,136	-2,120
	会議費	158	220	-62
	広報費	29,624	22,905	6,719
	業務委託費	6,368,010	6,127,680	240,330
	手数料	611,208	624,061	-12,853
	土地・建物賃借料	194,582	198,447	-3,865
	租税公課	30,047	30,772	-725
	保守料	1,311,573	1,303,590	7,983
	渉外費	1,735	4,716	-2,981
	諸会費	23,202	18,317	4,885
	雑費	0	4,907	-4,907
	本部費配賦費用	305,074	39,900	265,174
	本部費配賦費用	305,074	39,900	265,174
	減価償却費	6,600,929	6,538,642	62,287
	減価償却費	6,600,929	6,538,642	62,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,802	-4,968,802	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,802	-4,968,802	0
	サービス活動費用計(2)	46,726,987	46,735,730	-8,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,463,041	4,531,685	-2,068,644
	受取利息配当金収益	4	0	4

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウスローゼンヴィル藤原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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4	0	4
		その他のサービス活動外収益	47,100	48,300	-1,200
		雑収益	47,100	48,300	-1,200
		サービス活動外収益計(4)	47,104	48,300	-1,196
	費 用	支払利息	61,300	69,753	-8,453
		設備資金借入金利息	56,224	64,759	-8,535
		その他の支払利息	5,076	4,994	82
		その他のサービス活動外費用	203	65	138
		利用者等外給食費	194	65	129
		雑損失	9	0	9
		サービス活動外費用計(5)	61,503	69,818	-8,315
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,399	-21,518	7,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,448,642	4,510,167	-2,061,525	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,448,642	4,510,167	-2,061,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,741,047	28,230,880	4,510,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,189,689	32,741,047	2,448,642
	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)		35,189,689	32,741,047	2,448,642