

特別養護老人ホーム ローゼンウヰはま野拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	378,436,000	376,297,926	2,138,074	
	施設介護料収入	174,039,000	173,513,165	525,835	
	介護報酬収入	155,669,000	155,072,791	596,209	
	利用者負担金収入(公費)	548,000	584,331	-36,331	
	利用者負担金収入(一般)	17,822,000	17,856,043	-34,043	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,156,000	98,524,975	631,025	
	介護報酬収入	99,156,000	98,524,975	631,025	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,215,000	11,294,675	-79,675	
	介護負担金収入(公費)	484,000	560,092	-76,092	
	介護負担金収入(一般)	10,731,000	10,734,583	-3,583	
	居宅介護支援介護料収入	25,876,000	25,578,778	297,222	
	居宅介護支援介護料収入	24,610,000	24,261,784	348,216	
	介護予防支援介護料収入	1,266,000	1,316,994	-50,994	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,576,000	2,260,584	315,416	
	事業費収入	2,274,000	1,981,599	292,401	
	事業負担金収入(一般)	302,000	278,985	23,015	
	利用者等利用料収入	64,044,000	63,908,749	135,251	
	施設サービス利用料収入	17,000	14,625	2,375	
	居宅介護サービス利用料収入	1,152,000	1,144,170	7,830	
	生活収入	食費収入(公費)	184,000	198,600	-14,600
食費収入(一般)		27,399,000	26,933,457	465,543	
食費収入(特定)		10,900,000	11,198,602	-298,602	
居住費収入(一般)		17,045,000	17,021,020	23,980	
居住費収入(特定)		7,013,000	7,060,343	-47,343	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		334,000	337,932	-3,932	
その他の事業収入		1,530,000	1,217,000	313,000	
補助金事業収入(公費)		1,530,000	1,217,000	313,000	
借入金利息補助金収入		225,000	226,785	-1,785	
借入金利息補助金収入		225,000	226,785	-1,785	
活動収入	経常経費寄附金収入	133,000	133,000	0	
	経常経費寄附金収入	133,000	133,000	0	
	その他の収入	2,294,000	2,529,067	-235,067	
	受入研修費収入	478,000	578,720	-100,720	
	利用者等外給食費収入	45,000	46,515	-1,515	
	雑収入	1,771,000	1,903,832	-132,832	
	事業活動収入計(1)	381,088,000	379,186,778	1,901,222	
	運動に要する支出	人件費支出	266,964,000	267,669,969	-705,969
		職員給料支出	138,463,000	138,936,746	-473,746
		職員賞与支出	22,670,000	22,687,636	-17,636
非常勤職員給与支出		59,491,000	60,254,594	-763,594	
派遣職員費支出		6,985,000	6,984,249	751	
退職給付支出		7,076,000	7,074,215	1,785	
法定福利費支出		32,279,000	31,732,529	546,471	
事業費支出		68,704,000	68,331,254	372,746	
給食費支出		22,394,000	22,393,453	547	
介護用品費支出		5,241,000	5,154,131	86,869	
診療・療養等材料費支出		823,000	822,110	890	
保健衛生費支出		7,098,000	6,981,188	116,812	
被服費支出		753,000	752,862	138	
教養娯楽費支出		1,486,000	1,453,395	32,605	
日用品費支出		169,000	163,898	5,102	
水道光熱費支出		12,996,000	12,973,956	22,044	
燃料費支出		2,507,000	2,506,235	765	
消耗器具備品費支出		2,126,000	2,119,810	6,190	
保険料支出	796,000	788,235	7,765		
賃借料支出	8,881,000	8,880,030	970		
車両費支出	3,434,000	3,341,951	92,049		

特別養護老人ホーム ローゼンウイはま野拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	事務費支出	39,589,000	38,805,936	783,064
	福利厚生費支出	861,000	854,234	6,766
	職員被服費支出	1,014,000	995,897	18,103
	旅費交通費支出	208,000	188,549	19,451
	研修研究費支出	1,565,000	1,444,666	120,334
	事務消耗品費支出	839,000	806,434	32,566
	印刷製本費支出	1,053,000	1,048,309	4,691
	修繕費支出	2,975,000	2,848,459	126,541
	通信運搬費支出	1,312,000	1,301,768	10,232
	会議費支出	11,000	7,581	3,419
	広報費支出	1,023,000	735,723	287,277
	業務委託費支出	20,995,000	20,993,400	1,600
	手数料支出	2,764,000	2,718,865	45,135
	土地・建物賃借料支出	1,654,000	1,652,300	1,700
	租税公課支出	112,000	111,368	632
	保守料支出	2,702,000	2,631,672	70,328
	渉外費支出	240,000	209,974	30,026
	諸会費支出	255,000	252,137	2,863
	雑支出	6,000	4,600	1,400
	利用者負担軽減額	57,000	56,035	965
	利用者負担軽減額	57,000	56,035	965
	支払利息支出	703,000	700,233	2,767
	設備資金借入金利息支出	650,000	647,961	2,039
	その他の支払利息支出	53,000	52,272	728
	その他の支出	369,000	354,270	14,730
	利用者等外給食費支出	104,000	91,388	12,612
	雑支出	265,000	262,882	2,118
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,595	-1,595	
為替差損	0	1,595	-1,595	
事業活動支出計(2)	376,386,000	375,919,292	466,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,702,000	3,267,486	1,434,514	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000
	固定資産売却収入	30,000	39,000	-9,000
	車両運搬具売却収入	30,000	39,000	-9,000
	施設整備等収入計(4)	5,653,000	5,664,000	-11,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	12,499,000	12,498,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,499,000	12,498,000	1,000
	固定資産取得支出	1,182,000	1,181,260	740
	器具及び備品取得支出	1,182,000	1,181,260	740
固定資産除却・廃棄支出	21,000	20,520	480	
固定資産除却・廃棄支出	21,000	20,520	480	
その他の施設整備等による支出	1,176,000	1,175,472	528	
長期未払金支出	1,176,000	1,175,472	528	
施設整備等支出計(5)	14,878,000	14,875,252	2,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,225,000	-9,211,252	-13,748	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	5,577,000	5,578,147	-1,147
	退職給付引当資産取崩収入	5,577,000	5,578,147	-1,147
	その他の活動による収入	52,000	76,592	-24,592
	長期前払費用償却収入	52,000	76,592	-24,592
	その他の活動による収入計(7)	5,629,000	5,654,739	-25,739
	支			
	積立資産支出	4,182,000	4,091,710	90,290
退職給付引当資産支出	4,182,000	4,091,710	90,290	
その他の活動支出計(8)	4,182,000	4,091,710	90,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447,000	1,563,029	-116,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ロゼンウヰはま野拠点区分資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,076,000	-4,380,737	1,304,737
前期末支払資金残高(12)	68,642,676	68,642,676	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,566,676	64,261,939	1,304,737