

特別養護老人ホーム ロゼンウイはま野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	介護保険事業収益	376,297,926	380,347,191	-4,049,265	
	施設介護料収益	173,513,165	172,306,698	1,206,467	
	介護報酬収益	155,072,791	153,313,949	1,758,842	
	利用者負担金収益(公費)	584,331	303,973	280,358	
	利用者負担金収益(一般)	17,856,043	18,688,776	-832,733	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,524,975	98,360,947	164,028	
	介護報酬収益	98,524,975	98,316,893	208,082	
	介護予防報酬収益	0	44,054	-44,054	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,294,675	11,330,064	-35,389	
	介護負担金収益(公費)	560,092	711,545	-151,453	
	介護負担金収益(一般)	10,734,583	10,613,623	120,960	
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,896	-4,896	
	居宅介護支援介護料収益	25,578,778	25,872,308	-293,530	
	居宅介護支援介護料収益	24,261,784	24,694,274	-432,490	
	介護予防支援介護料収益	1,316,994	1,178,034	138,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,260,584	3,952,636	-1,692,052	
	事業費収益	1,981,599	3,431,271	-1,449,672	
	事業負担金収益(一般)	278,985	521,365	-242,380	
	利用者等利用料収益	63,908,749	63,756,588	152,161	
	サ	施設サービス利用料収益	14,625	263,028	-248,403
居宅介護サービス利用料収益		1,144,170	1,038,537	105,633	
食費収益(公費)		198,600	109,500	89,100	
食費収益(一般)		26,933,457	28,632,220	-1,698,763	
食費収益(特定)		11,198,602	9,739,230	1,459,372	
居住費収益(一般)		17,021,020	17,391,650	-370,630	
居住費収益(特定)		7,060,343	5,996,700	1,063,643	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		337,932	585,723	-247,791	
その他の事業収益		1,217,000	4,767,950	-3,550,950	
補助金事業収益(公費)		1,217,000	1,702,000	-485,000	
益	受託事業収益(公費)	0	2,968,000	-2,968,000	
	その他の事業収益	0	97,950	-97,950	
	経常経費寄附金収益	133,000	258,000	-125,000	
	経常経費寄附金収益	133,000	258,000	-125,000	
	その他の収益	1,289,828	511,714	778,114	
	その他の収益	1,289,828	511,714	778,114	
	サービス活動収益計(1)	377,720,754	381,116,905	-3,396,151	
	人件費	268,455,570	252,506,271	15,949,299	
	職員給料	138,936,746	141,639,586	-2,702,840	
	職員賞与	13,143,351	12,870,003	273,348	
賞与引当金繰入	11,725,063	9,544,285	2,180,778		
非常勤職員給与	60,254,594	48,523,624	11,730,970		
派遣職員費	6,984,249	4,487,714	2,496,535		
退職給付費用	5,679,038	5,392,967	286,071		
法定福利費	31,732,529	30,048,092	1,684,437		
事業費	68,331,254	71,258,998	-2,927,744		
動	給食費	22,393,453	21,797,679	595,774	
	介護用品費	5,154,131	5,352,567	-198,436	
	診療・療養等材料費	822,110	584,154	237,956	
	保健衛生費	6,981,188	7,424,190	-443,002	
	医療費	0	6,340	-6,340	
	被服費	752,862	708,412	44,450	
	教養娯楽費	1,453,395	1,599,224	-145,829	
	日用品費	163,898	179,605	-15,707	
	増	費			

特別養護老人ホーム ロゼンウイはま野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)	
減 の 部 用	水道光熱費	12,973,956	14,215,012	-1,241,056	
	燃料費	2,506,235	2,793,771	-287,536	
	消耗器具備品費	2,119,810	3,448,646	-1,328,836	
	保険料	788,235	849,828	-61,593	
	賃借料	8,880,030	8,917,992	-37,962	
	車輛費	3,341,951	3,381,578	-39,627	
	事務費	38,805,936	43,161,678	-4,355,742	
	福利厚生費	854,234	707,628	146,606	
	職員被服費	995,897	1,173,807	-177,910	
	旅費交通費	188,549	357,220	-168,671	
	研修研究費	1,444,666	2,527,275	-1,082,609	
	事務消耗品費	806,434	1,801,245	-994,811	
	印刷製本費	1,048,309	788,420	259,889	
	修繕費	2,848,459	3,627,311	-778,852	
	通信運搬費	1,301,768	1,493,500	-191,732	
	会議費	7,581	29,267	-21,686	
	広報費	735,723	1,004,316	-268,593	
	業務委託費	20,993,400	19,958,400	1,035,000	
	手数料	2,718,865	3,813,826	-1,094,961	
	土地・建物賃借料	1,652,300	1,761,050	-108,750	
	租税公課	111,368	154,135	-42,767	
	保守料	2,631,672	2,798,185	-166,513	
	渉外費	209,974	825,163	-615,189	
	諸会費	252,137	270,130	-17,993	
	雑費	4,600	70,800	-66,200	
	本部費配賦費用	0	2,177,000	-2,177,000	
	本部費配賦費用	0	2,177,000	-2,177,000	
	利用者負担軽減額	56,035	86,015	-29,980	
	利用者負担軽減額	56,035	86,015	-29,980	
	減価償却費	26,698,287	24,918,486	1,779,801	
減価償却費	26,698,287	24,918,486	1,779,801		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,832,389	-22,791,145	-41,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,832,389	-22,791,145	-41,244		
サービス活動費用計(2)	379,514,693	371,317,303	8,197,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,793,939	9,799,602	-11,593,541		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	226,785	317,499	-90,714
		借入金利息補助金収益	226,785	317,499	-90,714
		その他のサービス活動外収益	1,239,239	993,817	245,422
		受入研修費収益	578,720	373,360	205,360
		利用者等外給食収益	46,515	46,491	24
		雑収益	614,004	573,966	40,038
	サービス活動外収益計(4)	1,466,024	1,311,316	154,708	
	費 用	支払利息	700,233	773,205	-72,972
		設備資金借入金利息	647,961	751,425	-103,464
		その他の支払利息	52,272	21,780	30,492
		その他のサービス活動外費用	355,865	103,686	252,179
		利用者等外給食費	91,388	103,686	-12,298
		為替差損	1,595	0	1,595
		雑損失	262,882	0	262,882
サービス活動外費用計(5)		1,056,098	876,891	179,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,926	434,425	-24,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,384,013	10,234,027	-11,618,040		
施設整備等補助金収益	5,625,000	7,125,000	-1,500,000		

特別養護老人ホーム ロゼンウイはま野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)
特別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,625,000	5,625,000	0
	固定資産売却益	38,998	0	38,998
	車両運搬具売却益	38,998	0	38,998
	その他の特別収益	91,260	0	91,260
	退職給付引当金戻入益	91,260	0	91,260
	特別収益計(8)	5,755,258	7,125,000	-1,369,742
	費			
	固定資産売却損・処分損	20,524	43,211	-22,687
器具及び備品売却損・処分損	20,524	43,211	-22,687	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,625,000	7,125,000	-1,500,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,625,000	7,125,000	-1,500,000	
特別費用計(9)	5,645,524	7,168,211	-1,522,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,734	-43,211	152,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,274,279	10,190,816	-11,465,095
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	163,449,407	153,258,591	10,190,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,175,128	163,449,407	-1,274,279
	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)	162,175,128	163,449,407	-1,274,279