

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ロゼンホーム上山テ イービィセンター拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	113,196,000	114,384,389	-1,188,389
	居宅介護料収入	36,999,000	37,194,799	-195,799
	(介護報酬収入)	32,774,000	33,006,477	-232,477
	介護報酬収入	32,774,000	33,006,477	-232,477
	(利用者負担金収入)	4,225,000	4,188,322	36,678
	介護負担金収入(公費)	202,000	200,454	1,546
	介護負担金収入(一般)	4,023,000	3,987,868	35,132
	地域密着型介護料収入	59,927,000	60,831,827	-904,827
	(介護報酬収入)	52,911,000	53,791,086	-880,086
	介護報酬収入	52,911,000	53,791,086	-880,086
	(利用者負担金収入)	7,016,000	7,040,741	-24,741
	介護負担金収入(公費)	318,000	318,568	-568
	介護負担金収入(一般)	6,698,000	6,722,173	-24,173
	居宅介護支援介護料収入	8,767,000	8,759,671	7,329
	居宅介護支援介護料収入	8,630,000	8,623,471	6,529
	介護予防支援介護料収入	137,000	136,200	800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,217,000	2,251,773	-34,773
	事業費収入	1,928,000	1,961,794	-33,794
	事業負担金収入(一般)	289,000	289,979	-979
	利用者等利用料収入	4,291,000	4,351,859	-60,859
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	16,357	-2,357
	地域密着型介護サービス利用料収入	327,000	333,762	-6,762
	食費収入(一般)	3,950,000	4,001,740	-51,740
	その他の事業収入	995,000	994,460	540
	補助金事業収入(公費)	995,000	994,460	540
	障害福祉サービス等事業収入	1,433,000	1,397,826	35,174
	自立支援給付費収入	1,405,000	1,370,392	34,608
	介護給付費収入	1,405,000	1,370,392	34,608
	その他の事業収入	28,000	27,434	566
	補助金事業収入(公費)	28,000	27,434	566
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	11,000	10,445	555	
受取利息配当金収入	11,000	10,445	555	
その他の収入	822,000	863,280	-41,280	
利用者等外給食費収入	722,000	763,980	-41,980	
雑収入	100,000	99,300	700	
事業活動収入計(1)	115,472,000	116,665,940	-1,193,940	
支出				
人件費支出	88,011,000	86,774,770	1,236,230	
職員給料支出	43,835,000	43,334,286	500,714	
職員賞与支出	6,864,000	6,860,723	3,277	
非常勤職員給与支出	26,491,000	25,763,445	727,555	
退職給付支出	210,000	206,897	3,103	
法定福利費支出	10,611,000	10,609,419	1,581	
事業費支出	9,137,000	8,838,679	298,321	
給食費支出	2,954,000	2,934,535	19,465	
介護用品費支出	173,000	143,309	29,691	
医薬品費支出	8,000	5,403	2,597	
診療・療養等材料費支出	98,000	41,299	56,701	
保健衛生費支出	118,000	77,635	40,365	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	483,000	444,923	38,077	
日用品費支出	44,000	30,206	13,794	
水道光熱費支出	2,552,000	2,526,153	25,847	

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0200:ロゼンホーム上山テイクセンター]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ロゼンホーム上山テイクセンター拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	66,774,778	66,774,778	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,667,778	78,652,697	-2,984,919