

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンホーム上山デｲｰﾋﾞｿﾝﾅｰ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)
収入	介護保険事業収益	114,384,389	110,721,060	3,663,329
	居宅介護料収益	37,194,799	36,891,345	303,454
	（介護報酬収益）	33,006,477	32,593,586	412,891
	介護報酬収益	33,006,477	32,593,586	412,891
	（利用者負担金収益）	4,188,322	4,297,759	-109,437
	介護負担金収益（公費）	200,454	261,656	-61,202
	介護負担金収益（一般）	3,987,868	4,036,103	-48,235
	地域密着型介護料収益	60,831,827	59,250,954	1,580,873
	（介護報酬収益）	53,791,086	52,472,347	1,318,739
	介護報酬収益	53,791,086	52,472,347	1,318,739
	（利用者負担金収）	7,040,741	6,778,607	262,134
	介護負担金収益（公費）	318,568	480,861	-162,293
	介護負担金収益（一般）	6,722,173	6,297,746	424,427
	居宅介護支援介護料収益	8,759,671	7,871,431	888,240
	居宅介護支援介護料収益	8,623,471	7,714,794	908,677
	介護予防支援介護料収益	136,200	156,637	-20,437
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,251,773	2,416,316	-164,543
	事業費収益	1,961,794	2,113,372	-151,578
	事業負担金収益（一般）	289,979	302,944	-12,965
	利用者等利用料収益	4,351,859	3,861,014	490,845
事業	居宅介護サービス利用料収益	16,357	11,240	5,117
	地域密着型介護サービス利用料収益	333,762	330,324	3,438
	食費収益（一般）	4,001,740	3,518,900	482,840
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	550	-550
	その他の事業収益	994,460	430,000	564,460
	補助金事業収益（公費）	994,460	430,000	564,460
	障害福祉サービス等事業収益	1,397,826	1,368,778	29,048
	自立支援給付費収益	1,370,392	1,368,778	1,614
	介護給付費収益	1,370,392	1,368,778	1,614
	その他の事業収益	27,434	0	27,434
経常	補助金事業収益（公費）	27,434	0	27,434
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	115,792,215	112,089,838	3,702,377
活動	人件費	87,610,586	83,079,093	4,531,493
	職員給料	43,334,286	40,591,275	2,743,011
	職員賞与	4,360,194	3,823,742	536,452
	賞与引当金繰入	2,738,308	2,500,529	237,779
	非常勤職員給与	25,763,445	24,675,374	1,088,071
	退職給付費用	804,934	1,112,964	-308,030
	法定福利費	10,609,419	10,375,209	234,210
	事業費	8,838,679	9,075,712	-237,033
	給食費	2,934,535	2,542,099	392,436
	介護用品費	143,309	170,006	-26,697
増減	医薬品費	5,403	10,806	-5,403
	診療・療養等材料費	41,299	138,948	-97,649
	保健衛生費	77,635	806,925	-729,290
	教養娯楽費	444,923	488,374	-43,451
	日用品費	30,206	49,793	-19,587
	水道光熱費	2,526,153	2,373,732	152,421
	消耗器具備品費	333,747	353,510	-19,763
	保険料	146,047	144,175	1,872
	賃借料	1,463,646	1,427,660	35,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ローゼンホーム上山デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ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)
の 部 用		車輜費	691,776	569,684	122,092
		事務費	7,169,347	6,653,788	515,559
		福利厚生費	203,752	256,903	-53,151
		職員被服費	209,855	160,327	49,528
		旅費交通費	17,785	4,830	12,955
		研修研究費	72,014	95,239	-23,225
		事務消耗品費	369,608	194,118	175,490
		印刷製本費	163,702	166,737	-3,035
		修繕費	4,111	511,145	-507,034
		通信運搬費	349,969	356,655	-6,686
		会議費	353	494	-141
		広報費	45,224	78,919	-33,695
		手数料	1,992,842	1,056,534	936,308
		土地・建物賃借料	3,609,694	3,609,103	591
		租税公課	20,385	45,251	-24,866
		保守料	82,921	83,549	-628
		渉外費	14,452	15,706	-1,254
		諸会費	12,680	9,752	2,928
		雑費	0	8,526	-8,526
		本部費配賦費用	107,808	89,568	18,240
		本部費配賦費用	107,808	89,568	18,240
		減価償却費	655,170	667,316	-12,146
		減価償却費	655,170	667,316	-12,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,065	-90,750	22,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,065	-90,750	22,685
		サービス活動費用計(2)	104,313,525	99,474,727	4,838,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,478,690	12,615,111
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,445	174	10,271
		受取利息配当金収益	10,445	174	10,271
		その他のサービス活動外収益	863,280	839,060	24,220
		利用者等外給食収益	763,980	741,760	22,220
		雑収益	99,300	97,300	2,000
		サービス活動外収益計(4)	873,725	839,234	34,491
	費 用	支払利息	43,918	63,806	-19,888
		その他の支払利息	43,918	63,806	-19,888
		その他のサービス活動外費用	763,980	770,780	-6,800
		利用者等外給食費	763,980	741,760	22,220
		雑損失	0	29,020	-29,020
		サービス活動外費用計(5)	807,898	834,586	-26,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,827	4,648	61,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,544,517	12,619,759	-1,075,242
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用				
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,544,516	12,619,758	-1,075,242	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		64,382,280	51,762,522	12,619,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,926,796	64,382,280	11,544,516
	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

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:ローズンホーム上山テ イサービ`センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ローズンホーム上山テ イサービ`センター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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	75,926,796	64,382,280	11,544,516