

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(#高住)ロゼンホーム仁戸名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 益	老人福祉事業収益	18,436,100	32,534,478	-14,098,378
	その他の事業収益	18,436,100	32,534,478	-14,098,378
	管理費収益	9,079,002	16,161,630	-7,082,628
	その他の利用料収益	9,342,998	16,329,548	-6,986,550
	その他の事業収益	14,100	43,300	-29,200
	その他の収益	0	46,764	-46,764
	その他の収益	0	46,764	-46,764
	サービス活動収益計(1)	18,436,100	32,581,242	-14,145,142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,458,798	12,914,414	-6,455,616
	職員給料	2,261,751	4,490,875	-2,229,124
	職員賞与	361,518	616,556	-255,038
	賞与引当金繰入	0	359,454	-359,454
	非常勤職員給与	3,172,115	6,401,477	-3,229,362
	退職給付費用	69,750	145,396	-75,646
	法定福利費	593,664	900,656	-306,992
	事業費	4,985,130	9,151,597	-4,166,467
	給食費	2,801,988	5,011,850	-2,209,862
	診療・療養等材料費	699	2,757	-2,058
	保健衛生費	19,464	56,113	-36,649
	教養娯楽費	3,333	127,735	-124,402
	水道光熱費	1,789,944	2,910,187	-1,120,243
	消耗器具備品費	98,384	261,184	-162,800
	保険料	44,440	168,048	-123,608
	賃借料	166,326	537,866	-371,540
	車両費	60,552	75,857	-15,305
	事務費	6,404,230	13,837,069	-7,432,839
	福利厚生費	73,886	133,142	-59,256
	職員被服費	159	7,520	-7,361
	旅費交通費	542	7,342	-6,800
	研修研究費	3,294	7,183	-3,889
	事務消耗品費	21,791	113,320	-91,529
	印刷製本費	38,416	104,963	-66,547
	修繕費	47,861	16	47,845
	通信運搬費	196,967	303,219	-106,252
	会議費	152	1,419	-1,267
	広報費	34,790	183,362	-148,572
	手数料	490,743	634,901	-144,158
	土地・建物賃借料	4,912,592	11,789,252	-6,876,660
	租税公課	499,970	395,091	104,879
	保守料	69,778	119,340	-49,562
	渉外費	7,763	31,072	-23,309
諸会費	3,526	3,927	-401	
雑費	2,000	2,000	0	
本部費配賦費用	0	240,000	-240,000	
本部費配賦費用	0	240,000	-240,000	
利用者負担軽減額	982,872	2,088,360	-1,105,488	
利用者負担軽減額	982,872	2,088,360	-1,105,488	
減価償却費	156,366	2,274,909	-2,118,543	
減価償却費	156,366	2,274,909	-2,118,543	
徴収不能額	0	36,890	-36,890	
徴収不能額	0	36,890	-36,890	
	サービス活動費用計(2)	18,987,396	40,543,239	-21,555,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-551,296	-7,961,997	7,410,701

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(#高住)ロゼンホーム仁戸名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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	57	46	11
		受取利息配当金収益	57	46	11
		その他のサービス活動外収益	9,745	70,439	-60,694
		利用者等外給食収益	0	39,560	-39,560
		雑収益	9,745	30,879	-21,134
		サービス活動外収益計(4)	9,802	70,485	-60,683
	費	支払利息	0	232,986	-232,986
		短期運営資金借入金利息	0	175,067	-175,067
		その他の支払利息	0	57,919	-57,919
		その他のサービス活動外費用	847,836	41,120	806,716
		利用者等外給食費	0	41,120	-41,120
		雑損失	847,836	0	847,836
	サービス活動外費用計(5)	847,836	274,106	573,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-838,034	-203,621	-634,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,389,330	-8,165,618	6,776,288	
特別増減の部	収	固定資産売却益	230,868	0	230,868
		その他の固定資産売却益	230,868	0	230,868
		事業区分間繰入金収益	86,987,180	0	86,987,180
		事業区分間繰入金収益	86,987,180	0	86,987,180
		特別収益計(8)	87,218,048	0	87,218,048
	費	固定資産売却損・処分損	25,023	0	25,023
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	25,022	0	25,022
		事業区分間固定資産移管費用	171,304	0	171,304
		事業区分間固定資産移管費用	171,304	0	171,304
		その他の特別損失	21,550,000	0	21,550,000
		その他の特別損失	21,550,000	0	21,550,000
	特別費用計(9)	21,746,327	0	21,746,327	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,471,721	0	65,471,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,082,391	-8,165,618	72,248,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,082,391	-55,916,773	-8,165,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-64,082,391	64,082,391	
	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)	0	-64,082,391	64,082,391