

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(#高住)ローゼンホーム上山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 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	27,000	31,200	-4,200
	その他の事業収入	27,000	31,200	-4,200
	その他の事業収入	27,000	31,200	-4,200
	老人福祉事業収入	115,926,000	116,447,849	-521,849
	その他の事業収入	115,926,000	116,447,849	-521,849
	管理費収入	60,147,000	60,235,702	-88,702
	その他の利用料収入	55,779,000	56,212,147	-433,147
	受取利息配当金収入	1,000	36	964
	受取利息配当金収入	1,000	36	964
	その他の収入	403,000	399,276	3,724
	利用者等外給食費収入	154,000	150,640	3,360
	雑収入	249,000	248,636	364
	事業活動収入計(1)	116,357,000	116,878,361	-521,361
支 出	人件費支出	50,916,000	50,269,254	646,746
	職員給料支出	22,689,000	22,403,786	285,214
	職員賞与支出	4,002,000	4,001,941	59
	非常勤職員給与支出	18,294,000	17,998,801	295,199
	退職給付支出	440,000	438,114	1,886
	法定福利費支出	5,491,000	5,426,612	64,388
	事業費支出	34,517,000	34,008,354	508,646
	給食費支出	16,324,000	16,323,352	648
	介護用品費支出	7,000	5,281	1,719
	診療・療養等材料費支出	184,000	183,202	798
	保健衛生費支出	1,177,000	1,169,312	7,688
	教養娯楽費支出	589,000	551,301	37,699
	水道光熱費支出	12,962,000	12,847,740	114,260
	消耗器具備品費支出	1,528,000	1,191,967	336,033
	保険料支出	366,000	363,159	2,841
	賃借料支出	1,214,000	1,207,670	6,330
	車輛費支出	166,000	165,370	630
	事務費支出	50,620,000	49,990,844	629,156
	福利厚生費支出	380,000	379,725	275
	職員被服費支出	194,000	193,963	37
	旅費交通費支出	11,000	8,429	2,571
	研修研究費支出	20,000	14,265	5,735
	事務消耗品費支出	131,000	115,951	15,049
	印刷製本費支出	827,000	826,655	345
	修繕費支出	458,000	228,581	229,419
	通信運搬費支出	835,000	821,555	13,445
	会議費支出	2,000	477	1,523
	広報費支出	990,000	829,139	160,861
	手数料支出	1,193,000	1,028,401	164,599
	土地・建物賃借料支出	42,656,000	42,654,668	1,332
	租税公課支出	1,256,000	1,255,872	128
	保守料支出	1,554,000	1,534,016	19,984
	渉外費支出	79,000	65,338	13,662
諸会費支出	32,000	31,809	191	
雑支出	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額	777,000	797,000	-20,000	
利用者負担軽減額	777,000	797,000	-20,000	
支払利息支出	521,000	801,650	-280,650	
長期運営資金借入金利息支出	11,000	10,339	661	
短期運営資金借入金利息支出	300,000	581,917	-281,917	
その他の支払利息支出	210,000	209,394	606	
その他の支出	158,000	153,970	4,030	
利用者等外給食費支出	154,000	150,640	3,360	
雑支出	4,000	3,330	670	

(#高住)ローゼンホーム上山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)	
	事業活動支出計(2)	137,509,000	136,021,072	1,487,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,152,000	-19,142,711	-2,009,289	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	121,000	-121,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	121,000	-121,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,713,000	4,712,268	732
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,713,000	4,712,268	732
施設整備等支出計(5)	5,013,000	4,833,268	179,732		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,013,000	-4,833,268	-179,732	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,082,000	1,841,114	240,886
		退職給付引当資産取崩収入	350,000	349,114	886
		長期預り金積立資産取崩収入	1,732,000	1,492,000	240,000
		その他の活動による収入	844,000	840,000	4,000
		長期預り金収入	844,000	840,000	4,000
		その他の活動による収入計(7)	2,926,000	2,681,114	244,886
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,851,000	5,851,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,851,000	5,851,000	0
		積立資産支出	1,405,000	1,395,570	9,430
		退職給付引当資産支出	561,000	555,570	5,430
		長期預り金積立資産支出	844,000	840,000	4,000
		その他の活動による支出	1,732,000	1,492,000	240,000
		長期預り金返還支出	1,732,000	1,492,000	240,000
		その他の活動支出計(8)	8,988,000	8,738,570	249,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,062,000	-6,057,456	-4,544	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,227,000	-30,033,435	-2,193,565	
	前期末支払資金残高(12)	-266,201,346	-266,201,346	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-298,428,346	-296,234,781	-2,193,565	