

(#高住)ローゼンホーム上山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	収	介護保険事業収益	31,200	29,100	2,100							
		その他の事業収益	31,200	29,100	2,100							
		補助金事業収益(一般)	0	29,100	-29,100							
		その他の事業収益	31,200	0	31,200							
		老人福祉事業収益	116,447,849	102,609,838	13,838,011							
	益	その他の事業収益	116,447,849	102,609,838	13,838,011							
		管理費収益	60,235,702	61,608,373	-1,372,671							
		その他の利用料収益	56,212,147	41,001,465	15,210,682							
		その他の収益	100,000	0	100,000							
		その他の収益	100,000	0	100,000							
	サービス活動収益計(1)	116,579,049	102,638,938	13,940,111								
ビ	ス	活	動	増	減	用	の	部	人件費	49,688,148	56,152,313	-6,464,165
									職員給料	22,403,786	26,484,291	-4,080,505
									職員賞与	1,516,558	2,817,764	-1,301,206
									賞与引当金繰入	1,697,821	2,485,383	-787,562
									非常勤職員給与	17,998,801	17,947,887	50,914
									退職給付費用	644,570	712,065	-67,495
									法定福利費	5,426,612	5,704,923	-278,311
									事業費	34,008,354	32,038,037	1,970,317
									給食費	16,323,352	15,596,456	726,896
									介護用品費	5,281	3,359	1,922
									診療・療養等材料費	183,202	52,219	130,983
									保健衛生費	1,169,312	1,042,182	127,130
									教養娯楽費	551,301	471,413	79,888
									水道光熱費	12,847,740	12,814,360	33,380
									消耗器具備品費	1,191,967	901,651	290,316
									保険料	363,159	363,013	146
									賃借料	1,207,670	591,541	616,129
									車輛費	165,370	201,843	-36,473
									事務費	49,990,844	58,743,852	-8,753,008
									福利厚生費	379,725	397,687	-17,962
									職員被服費	193,963	64,245	129,718
									旅費交通費	8,429	15,156	-6,727
									研修研究費	14,265	6,683	7,582
									事務消耗品費	115,951	123,168	-7,217
									印刷製本費	826,655	781,489	45,166
									修繕費	228,581	469,916	-241,335
									通信運搬費	821,555	846,239	-24,684
									会議費	477	994	-517
									広報費	829,139	526,959	302,180
									手数料	1,028,401	2,303,670	-1,275,269
									土地・建物賃借料	42,654,668	50,521,332	-7,866,664
									租税公課	1,255,872	1,058,449	197,423
									保守料	1,534,016	1,506,090	27,926
渉外費	65,338	87,096	-21,758									
諸会費	31,809	32,679	-870									
雑費	2,000	2,000	0									
本部費配賦費用	0	711,000	-711,000									
本部費配賦費用	0	711,000	-711,000									
利用者負担軽減額	797,000	430,200	366,800									
利用者負担軽減額	797,000	430,200	366,800									
減価償却費	4,768,189	7,231,106	-2,462,917									
減価償却費	4,768,189	7,231,106	-2,462,917									
サービス活動費用計(2)	139,252,535	155,306,508	-16,053,973									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,673,486	-52,667,570	29,994,084									
	受取利息配当金収益	36	90	-54								

(#高住)ロゼンホーム上山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	36	90	-54
	益	その他のサービス活動外収益	299,276	260,892	38,384
		利用者等外給食収益	150,640	172,140	-21,500
		雑収益	148,636	88,752	59,884
		サービス活動外収益計(4)	299,312	260,982	38,330
	費	支払利息	801,650	677,308	124,342
		長期運営資金借入金利息	10,339	73,158	-62,819
		短期運営資金借入金利息	581,917	284,854	297,063
		その他の支払利息	209,394	319,296	-109,902
		その他のサービス活動外費用	153,970	172,815	-18,845
利用者等外給食費		150,640	172,140	-21,500	
用	雑損失	3,330	675	2,655	
	サービス活動外費用計(5)	955,620	850,123	105,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-656,308	-589,141	-67,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,329,794	-53,256,711	29,926,917	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	3,096,252	-3,096,252
	益	事業区分間繰入金収益	0	3,096,252	-3,096,252
		特別収益計(8)	0	3,096,252	-3,096,252
	費	固定資産売却損・処分損	193,000	14,416	178,584
		その他の固定資産売却損・処分損	193,000	14,416	178,584
特別費用計(9)		193,000	14,416	178,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-193,000	3,081,836	-3,274,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,522,794	-50,174,875	26,652,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-258,516,798	-208,341,923	-50,174,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-282,039,592	-258,516,798	-23,522,794
	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)		-282,039,592	-258,516,798	-23,522,794