

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伊ビセンター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)	
事業活動収入	介護保険事業収入	70,690,000	72,021,470	-1,331,470	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,458,000	18,952,351	-494,351	
	介護報酬収入	18,458,000	18,952,351	-494,351	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,588,000	2,613,192	-25,192	
	介護負担金収入(公費)	370,000	293,182	76,818	
	介護負担金収入(一般)	2,218,000	2,320,010	-102,010	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,614,000	39,062,665	-448,665	
	介護報酬収入	38,614,000	39,062,665	-448,665	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,927,000	6,069,329	-142,329	
	介護負担金収入(公費)	996,000	867,703	128,297	
	介護負担金収入(一般)	4,931,000	5,201,626	-270,626	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,451,000	2,616,088	-165,088	
	事業費収入	2,188,000	2,328,949	-140,949	
	事業負担金収入(一般)	263,000	287,139	-24,139	
	利用者等利用料収入	2,652,000	2,707,845	-55,845	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	28,341	-24,341	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	3,252	748	
	食費収入(一般)	2,431,000	2,465,600	-34,600	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	213,000	210,652	2,348	
	障害福祉サービス等事業収入	5,535,000	5,704,213	-169,213	
	自立支援給付費収入	5,535,000	5,704,213	-169,213	
	介護給付費収入	5,535,000	5,704,213	-169,213	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	その他の収入	305,000	324,855	-19,855	
	利用者等外給食費収入	238,000	252,700	-14,700	
	雑収入	67,000	72,155	-5,155	
	事業活動収入計(1)	76,531,000	78,050,624	-1,519,624	
	事業活動支出	人件費支出	49,787,000	50,031,011	-244,011
		職員給料支出	26,920,000	27,292,562	-372,562
		職員賞与支出	4,029,000	4,030,009	-1,009
		非常勤職員給与支出	12,664,000	12,598,745	65,255
退職給付支出		179,000	178,000	1,000	
法定福利費支出		5,995,000	5,931,695	63,305	
事業費支出		6,265,000	6,115,384	149,616	
給食費支出		1,692,000	1,645,832	46,168	
介護用品費支出		150,000	119,052	30,948	
診療・療養等材料費支出		111,000	110,957	43	
保健衛生費支出		134,000	133,482	518	
被服費支出		4,000	3,520	480	
教養娯楽費支出		228,000	195,756	32,244	
日用品費支出		33,000	28,771	4,229	
水道光熱費支出		1,778,000	1,751,401	26,599	
消耗器具備品費支出		482,000	481,543	457	
保険料支出		116,000	112,541	3,459	
賃借料支出		1,029,000	1,028,098	902	
車輛費支出		508,000	504,431	3,569	
事務費支出		6,441,000	6,213,575	227,425	
福利厚生費支出		224,000	223,484	516	
職員被服費支出		147,000	134,139	12,861	
旅費交通費支出	8,000	4,654	3,346		
研修研究費支出	31,000	22,254	8,746		
事務消耗品費支出	224,000	223,190	810		
印刷製本費支出	155,000	154,852	148		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ローゼンホーム上山テ伊ビセンター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)
支	出			
	修繕費支出	97,000	81,450	15,550
	通信運搬費支出	173,000	172,448	552
	会議費支出	2,000	308	1,692
	広報費支出	400,000	399,823	177
	手数料支出	589,000	588,421	579
	土地・建物賃借料支出	4,276,000	4,099,930	176,070
	租税公課支出	10,000	9,826	174
	保守料支出	76,000	73,658	2,342
	渉外費支出	21,000	20,042	958
	諸会費支出	6,000	3,096	2,904
	雑支出	2,000	2,000	0
	支払利息支出	175,000	174,276	724
	その他の支払利息支出	175,000	174,276	724
	その他の支出	242,000	255,940	-13,940
	利用者等外給食費支出	242,000	255,940	-13,940
事業活動支出計(2)	62,910,000	62,790,186	119,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,621,000	15,260,438	-1,639,438	
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	150,000	132,000	18,000
	器具及び備品取得支出	150,000	132,000	18,000
	その他の施設整備等による支出	820,000	819,600	400
長期未払金支出	820,000	819,600	400	
施設整備等支出計(5)	970,000	951,600	18,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-970,000	-951,600	-18,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	175,000	174,276	724
	長期前払費用償却収入	175,000	174,276	724
	その他の活動による収入計(7)	175,000	174,276	724
	支出			
	積立資産支出	868,000	864,895	3,105
退職給付引当資産支出	868,000	864,895	3,105	
その他の活動支出計(8)	868,000	864,895	3,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-693,000	-690,619	-2,381	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,958,000	13,618,219	-1,660,219	
前期末支払資金残高(12)	3,796,881	3,796,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,754,881	17,415,100	-1,660,219	