

ローゼンホーム上山テ`イ`ビ`センター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) | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 介護保険事業収益 | 72,021,470 | 62,453,440 | 9,568,030 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 18,952,351 | 15,503,516 | 3,448,835 | |
| | 介護報酬収益 | 18,952,351 | 15,503,516 | 3,448,835 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,613,192 | 2,701,595 | -88,403 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 293,182 | 795,260 | -502,078 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,320,010 | 1,906,335 | 413,675 | |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 39,062,665 | 33,290,299 | 5,772,366 | |
| | 介護報酬収益 | 39,062,665 | 33,290,299 | 5,772,366 | |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,069,329 | 5,504,666 | 564,663 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 867,703 | 1,028,289 | -160,586 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,201,626 | 4,476,377 | 725,249 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,616,088 | 3,037,774 | -421,686 | |
| | 事業費収益 | 2,328,949 | 2,718,423 | -389,474 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 0 | 14,623 | -14,623 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 287,139 | 304,728 | -17,589 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,707,845 | 2,415,590 | 292,255 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 28,341 | 0 | 28,341 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 3,252 | 0 | 3,252 | |
| | 食費収益(一般) | 2,465,600 | 2,210,230 | 255,370 | |
| | 介護予防・日常支援総合事業利用料収益 | 210,652 | 205,360 | 5,292 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,704,213 | 4,909,211 | 795,002 | |
| | 自立支援給付費収益 | 5,704,213 | 4,903,057 | 801,156 | |
| | 介護給付費収益 | 5,704,213 | 4,903,057 | 801,156 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 6,154 | -6,154 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 17,242 | -17,242 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 17,242 | -17,242 | |
| | サービス活動収益計(1) | 77,725,683 | 67,379,893 | 10,345,790 | |
| | 支出 | 人件費 | 51,280,363 | 44,909,217 | 6,371,146 |
| | | 職員給料 | 27,292,562 | 25,262,334 | 2,030,228 |
| 職員賞与 | | 2,244,353 | 1,894,122 | 350,231 | |
| 賞与引当金繰入 | | 2,170,113 | 1,785,656 | 384,457 | |
| 非常勤職員給与 | | 12,598,745 | 10,033,681 | 2,565,064 | |
| 退職給付費用 | | 1,042,895 | 412,600 | 630,295 | |
| 法定福利費 | | 5,931,695 | 5,520,824 | 410,871 | |
| 事業費 | | 6,115,384 | 6,043,491 | 71,893 | |
| 給食費 | | 1,645,832 | 1,726,599 | -80,767 | |
| 介護用品費 | | 119,052 | 71,969 | 47,083 | |
| 診療・療養等材料費 | | 110,957 | 47,656 | 63,301 | |
| 保健衛生費 | | 133,482 | 60,756 | 72,726 | |
| 被服費 | | 3,520 | 0 | 3,520 | |
| 教養娯楽費 | | 195,756 | 221,908 | -26,152 | |
| 日用品費 | | 28,771 | 40,605 | -11,834 | |
| 水道光熱費 | | 1,751,401 | 1,970,249 | -218,848 | |
| 消耗器具備品費 | | 481,543 | 172,754 | 308,789 | |
| 保険料 | | 112,541 | 123,437 | -10,896 | |
| 賃借料 | | 1,028,098 | 985,650 | 42,448 | |
| 車輛費 | | 504,431 | 621,908 | -117,477 | |
| 事務費 | | 6,213,575 | 6,279,276 | -65,701 | |
| 福利厚生費 | | 223,484 | 212,399 | 11,085 | |
| 職員被服費 | | 134,139 | 164,018 | -29,879 | |
| 旅費交通費 | | 4,654 | 6,310 | -1,656 | |
| 研修研究費 | | 22,254 | 18,401 | 3,853 | |
| 事務消耗品費 | | 223,190 | 121,636 | 101,554 | |

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テ「イ」センター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) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 部 | 用 | 印刷製本費 | 154,852 | 169,399 | -14,547 |
| | | 修繕費 | 81,450 | 17,306 | 64,144 |
| | | 通信運搬費 | 172,448 | 98,787 | 73,661 |
| | | 会議費 | 308 | 565 | -257 |
| | | 広報費 | 399,823 | 17,697 | 382,126 |
| | | 手数料 | 588,421 | 275,378 | 313,043 |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,099,930 | 5,095,586 | -995,656 |
| | | 租税公課 | 9,826 | 12,773 | -2,947 |
| | | 保守料 | 73,658 | 50,841 | 22,817 |
| | | 渉外費 | 20,042 | 12,952 | 7,090 |
| | | 諸会費 | 3,096 | 3,228 | -132 |
| | | 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 本部費配賦費用 | 0 | 395,000 | -395,000 |
| | | 本部費配賦費用 | 0 | 395,000 | -395,000 |
| | | 減価償却費 | 1,003,140 | 1,019,192 | -16,052 |
| | | 減価償却費 | 1,003,140 | 1,019,192 | -16,052 |
| サービス活動費用計(2) | 64,612,462 | 58,646,176 | 5,966,286 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,113,221 | 8,733,717 | 4,379,504 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 86 | 39 | 47 |
| | | 受取利息配当金収益 | 86 | 39 | 47 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 324,855 | 290,739 | 34,116 |
| | | 利用者等外給食収益 | 252,700 | 229,900 | 22,800 |
| | | 雑収益 | 72,155 | 60,839 | 11,316 |
| | サービス活動外収益計(4) | 324,941 | 290,778 | 34,163 | |
| | 費 | 支払利息 | 174,276 | 190,964 | -16,688 |
| | | その他の支払利息 | 174,276 | 190,964 | -16,688 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 255,940 | 229,900 | 26,040 |
| | | 利用者等外給食費 | 255,940 | 229,900 | 26,040 |
| サービス活動外費用計(5) | | 430,216 | 420,864 | 9,352 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -105,275 | -130,086 | 24,811 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,007,946 | 8,603,631 | 4,404,315 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間固定資産移管収益 | 20,161 | 0 | 20,161 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 20,161 | 0 | 20,161 |
| | | 特別収益計(8) | 20,161 | 0 | 20,161 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,161 | 0 | 20,161 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,028,107 | 8,603,631 | 4,424,476 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,831,603 | -6,772,028 | 8,603,631 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,859,710 | 1,831,603 | 13,028,107 | |
| | 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) | 14,859,710 | 1,831,603 | 13,028,107 | |