

(特養)ローゼンヴィル藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	292,945,000	293,653,416	-708,416	
	施設介護料収入	206,482,000	206,985,941	-503,941	
	介護報酬収入	184,951,000	185,387,388	-436,388	
	利用者負担金収入(一般)	21,531,000	21,598,553	-67,553	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,498,000	2,718,707	-220,707	
	介護報酬収入	2,498,000	2,718,707	-220,707	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	366,000	389,668	-23,668	
	介護負担金収入(一般)	366,000	389,668	-23,668	
	利用者等利用料収入	82,376,000	82,177,521	198,479	
	施設サービス利用料収入	259,000	277,990	-18,990	
	居宅介護サービス利用料収入	116,000	114,690	1,310	
	食費収入(一般)	23,572,000	23,464,649	107,351	
	食費収入(特定)	6,476,000	6,509,938	-33,938	
	居住費収入(一般)	41,929,000	41,787,470	141,530	
	居住費収入(特定)	10,024,000	10,022,784	1,216	
	その他の事業収入	1,223,000	1,381,579	-158,579	
	補助金事業収入(公費)	1,222,000	1,381,279	-159,279	
	その他の事業収入	1,000	300	700	
	業収入	受取利息配当金収入	1,000	268	732
		受取利息配当金収入	1,000	268	732
その他の収入		730,000	679,356	50,644	
受入研修費収入		48,000	48,000	0	
雑収入		682,000	631,356	50,644	
事業活動収入計(1)		293,676,000	294,333,040	-657,040	
活動に支える		人件費支出	209,870,000	208,176,906	1,693,094
		職員給料支出	130,457,000	130,317,283	139,717
		職員賞与支出	22,941,000	22,939,886	1,114
		非常勤職員給与支出	25,013,000	24,350,869	662,131
	派遣職員費支出	1,947,000	1,946,668	332	
	退職給付支出	2,467,000	2,006,522	460,478	
	法定福利費支出	27,045,000	26,615,678	429,322	
	事業費支出	51,081,000	50,328,774	752,226	
	給食費支出	18,239,000	18,192,386	46,614	
	介護用品費支出	4,236,000	4,235,366	634	
	診療・療養等材料費支出	1,660,000	1,487,681	172,319	
	保健衛生費支出	5,881,000	5,661,792	219,208	
	医療費支出	99,000	97,150	1,850	
	被服費支出	664,000	660,990	3,010	
	教養娯楽費支出	248,000	247,853	147	
	日用品費支出	64,000	57,992	6,008	
	水道光熱費支出	11,638,000	11,637,306	694	
	燃料費支出	657,000	618,940	38,060	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	1,991,911	128,089	
	よる収入	保険料支出	526,000	525,961	39
賃借料支出		5,027,000	4,896,827	130,173	
葬祭費支出		8,000	3,293	4,707	
車輛費支出		14,000	13,326	674	
事務費支出		27,013,000	26,742,638	270,362	
福利厚生費支出		876,000	875,988	12	
職員被服費支出		219,000	204,639	14,361	
旅費交通費支出		169,000	159,993	9,007	
研修研究費支出		276,000	263,299	12,701	
事務消耗品費支出		353,000	352,914	86	
収入	印刷製本費支出	710,000	702,128	7,872	
	修繕費支出	3,380,000	3,337,560	42,440	
	通信運搬費支出	694,000	674,024	19,976	
	会議費支出	2,000	782	1,218	

(特養)ローゼンヴィンテージ藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	広報費支出	506,000	477,949	28,051
	業務委託費支出	14,197,000	14,196,600	400
	手数料支出	1,225,000	1,114,321	110,679
	土地・建物賃借料支出	1,289,000	1,288,396	604
	租税公課支出	151,000	150,889	111
	保守料支出	2,758,000	2,757,888	112
	渉外費支出	52,000	29,785	22,215
	諸会費支出	152,000	151,483	517
	雑支出	4,000	4,000	0
	利用者負担軽減額	108,000	107,156	844
	利用者負担軽減額	108,000	107,156	844
	支払利息支出	4,751,000	4,994,199	-243,199
	設備資金借入金利息支出	3,827,000	3,826,501	499
	長期運営資金借入金利息支出	14,000	13,400	600
	短期運営資金借入金利息支出	886,000	1,130,302	-244,302
	その他の支払利息支出	24,000	23,996	4
	その他の支出	23,000	19,529	3,471
	利用者等外給食費支出	6,000	3,179	2,821
	雑支出	17,000	16,350	650
事業活動支出計(2)	292,846,000	290,369,202	2,476,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	3,963,838	-3,133,838	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	29,150,000	29,148,614	1,386
	設備資金借入金元金償還支出	29,150,000	29,148,614	1,386
	固定資産取得支出	187,000	187,000	0
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
施設整備等支出計(5)	29,370,000	29,368,614	1,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,370,000	-29,368,614	-1,386	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	1,870,000	1,460,497	409,503
	退職給付引当資産取崩収入	1,870,000	1,460,497	409,503
	その他の活動による収入計(7)	31,870,000	31,460,497	409,503
	支出			
	長期貸付金支出	409,000	1,225,239	-816,239
	長期貸付金支出	409,000	1,225,239	-816,239
	積立資産支出	3,821,000	4,092,846	-271,846
退職給付引当資産支出	3,821,000	4,092,846	-271,846	
その他の活動支出計(8)	4,230,000	5,318,085	-1,088,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,640,000	26,142,412	1,497,588	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-900,000	737,636	-1,637,636	
前期末支払資金残高(12)	-202,983,848	-202,983,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-203,883,848	-202,246,212	-1,637,636	