

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	293,653,416	294,093,646	-440,230	
	施設介護料収益	206,985,941	210,461,840	-3,475,899	
	介護報酬収益	185,387,388	188,671,029	-3,283,641	
	利用者負担金収益(公費)	0	67,060	-67,060	
	利用者負担金収益(一般)	21,598,553	21,723,751	-125,198	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,718,707	1,725,577	993,130	
	介護報酬収益	2,718,707	1,671,439	1,047,268	
	介護予防報酬収益	0	54,138	-54,138	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	389,668	350,294	39,374	
	介護負担金収益(一般)	389,668	344,278	45,390	
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,016	-6,016	
	利用者等利用料収益	82,177,521	78,826,501	3,351,020	
	サ	施設サービス利用料収益	277,990	108,660	169,330
居宅介護サービス利用料収益		114,690	217,657	-102,967	
食費収益(一般)		23,464,649	17,307,882	6,156,767	
食費収益(特定)		6,509,938	12,044,884	-5,534,946	
居住費収益(一般)		41,787,470	37,073,990	4,713,480	
居住費収益(特定)		10,022,784	12,073,428	-2,050,644	
その他の事業収益		1,381,579	2,729,434	-1,347,855	
補助金事業収益(公費)		1,381,279	2,729,434	-1,348,155	
その他の事業収益		300	0	300	
その他の収益		363,606	0	363,606	
その他の収益		363,606	0	363,606	
サービス活動収益計(1)		294,017,022	294,093,646	-76,624	
ビ		人件費	210,182,914	213,436,499	-3,253,585
	職員給料	130,317,283	130,846,868	-529,585	
	職員賞与	13,126,632	14,090,445	-963,813	
	賞与引当金繰入	9,186,913	9,813,254	-626,341	
	非常勤職員給与	24,350,869	27,193,341	-2,842,472	
	派遣職員費	1,946,668	127,174	1,819,494	
	退職給付費用	4,638,871	4,962,726	-323,855	
	法定福利費	26,615,678	26,402,691	212,987	
	事業費	50,328,774	49,908,113	420,661	
	給食費	18,192,386	18,214,765	-22,379	
	介護用品費	4,235,366	4,299,409	-64,043	
	診療・療養等材料費	1,487,681	2,495,400	-1,007,719	
	ス	保健衛生費	5,661,792	5,920,454	-258,662
医療費		97,150	0	97,150	
被服費		660,990	628,559	32,431	
教養娯楽費		247,853	209,120	38,733	
日用品費		57,992	49,048	8,944	
水道光熱費		11,637,306	10,306,278	1,331,028	
燃料費		618,940	536,002	82,938	
消耗器具備品費		1,991,911	1,998,220	-6,309	
保険料		525,961	513,174	12,787	
賃借料		4,896,827	4,673,760	223,067	
葬祭費		3,293	14,074	-10,781	
車輛費		13,326	49,850	-36,524	
活		事務費	26,742,638	27,028,305	-285,667
	福利厚生費	875,988	784,049	91,939	
	職員被服費	204,639	153,057	51,582	
	旅費交通費	159,993	39,596	120,397	
	研修研究費	263,299	596,625	-333,326	
	事務消耗品費	352,914	294,655	58,259	
	印刷製本費	702,128	601,250	100,878	
	修繕費	3,337,560	3,064,155	273,405	
	動	増			
		減			
		の			

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	674,024	676,695	-2,671
		会議費	782	1,132	-350
		広報費	477,949	573,528	-95,579
		業務委託費	14,196,600	14,196,600	0
		手数料	1,114,321	1,911,862	-797,541
		土地・建物賃借料	1,288,396	1,637,484	-349,088
		租税公課	150,889	100,311	50,578
		保守料	2,757,888	2,169,262	588,626
		渉外費	29,785	62,807	-33,022
		諸会費	151,483	161,237	-9,754
		雑費	4,000	4,000	0
		利用者負担軽減額	107,156	164,150	-56,994
		利用者負担軽減額	107,156	164,150	-56,994
		減価償却費	35,278,688	35,338,976	-60,288
		減価償却費	35,278,688	35,338,976	-60,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,914,634	-7,927,520	12,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,914,634	-7,927,520	12,886
	サービス活動費用計(2)	314,725,536	317,948,523	-3,222,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,708,514	-23,854,877	3,146,363	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	268	172	96
		受取利息配当金収益	268	172	96
		その他のサービス活動外収益	315,750	837,812	-522,062
		受入研修費収益	48,000	1,530	46,470
		利用者等外給食収益	0	546,534	-546,534
		雑収益	267,750	289,748	-21,998
		サービス活動外収益計(4)	316,018	837,984	-521,966
	費	支払利息	4,994,199	4,465,408	528,791
		設備資金借入金利息	3,826,501	4,285,432	-458,931
		長期運営資金借入金利息	13,400	0	13,400
		短期運営資金借入金利息	1,130,302	169,095	961,207
		その他の支払利息	23,996	10,881	13,115
		その他のサービス活動外費用	19,529	310,397	-290,868
	利用者等外給食費	3,179	310,397	-307,218	
	雑損失	16,350	0	16,350	
	サービス活動外費用計(5)	5,013,728	4,775,805	237,923	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,697,710	-3,937,821	-759,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,406,224	-27,792,698	2,386,474	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	359,000	-359,000
		施設整備等補助金収益	0	359,000	-359,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		特別収益計(8)	0	5,359,000	-5,359,000
	費	固定資産売却損・処分損	33,001	8,802	24,199
		器具及び備品売却損・処分損	33,001	8,802	24,199
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	359,000	-359,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	359,000	-359,000
	特別費用計(9)	33,001	367,802	-334,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,001	4,991,198	-5,024,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,439,225	-22,801,500	-2,637,725	
繰越活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-158,865,508	-136,064,008	-22,801,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-184,304,733	-158,865,508	-25,439,225
		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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(特養)ローゼンウイフ藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-184,304,733	-158,865,508	-25,439,225