

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスローゼンウイ藤原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 | 老人福祉事業収益 | 49,166,165 | 50,794,392 | -1,628,227 |
| | 運営事業収益 | 49,166,165 | 50,794,392 | -1,628,227 |
| | 管理費収益 | 1,271,868 | 1,304,806 | -32,938 |
| | その他の利用料収益 | 19,871,327 | 20,742,721 | -871,394 |
| | 補助金事業収益(公費) | 28,010,070 | 28,727,405 | -717,335 |
| | その他の事業収益 | 12,900 | 19,460 | -6,560 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 6,071 | -6,071 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 6,071 | -6,071 |
| 益 | サービス活動収益計(1) | 49,166,165 | 50,800,463 | -1,634,298 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 人件費 | 21,186,699 | 19,378,390 | 1,808,309 |
| | 職員給料 | 12,708,882 | 11,523,767 | 1,185,115 |
| | 職員賞与 | 1,262,230 | 975,615 | 286,615 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,485,572 | 1,285,386 | 200,186 |
| | 非常勤職員給与 | 2,985,336 | 2,955,234 | 30,102 |
| | 退職給付費用 | 370,215 | 366,430 | 3,785 |
| | 法定福利費 | 2,374,464 | 2,271,958 | 102,506 |
| | 事業費 | 11,421,907 | 12,302,220 | -880,313 |
| | 給食費 | 6,385,163 | 6,422,789 | -37,626 |
| | 介護用品費 | 618 | 387 | 231 |
| | 診療・療養等材料費 | 313,314 | 294,568 | 18,746 |
| | 保健衛生費 | 245,355 | 1,049,694 | -804,339 |
| | 教養娯楽費 | 149,563 | 146,621 | 2,942 |
| | 水道光熱費 | 3,058,086 | 2,719,914 | 338,172 |
| | 消耗器具備品費 | 657,389 | 1,002,200 | -344,811 |
| | 保険料 | 213,300 | 209,427 | 3,873 |
| | 賃借料 | 398,271 | 456,341 | -58,070 |
| | 車両費 | 848 | 279 | 569 |
| | 事務費 | 11,085,565 | 11,050,608 | 34,957 |
| | 福利厚生費 | 69,919 | 69,328 | 591 |
| 増 減 の 用 | 職員被服費 | 11,882 | 11,510 | 372 |
| | 旅費交通費 | 9,486 | 10,412 | -926 |
| | 研修研究費 | 8,000 | 72,388 | -64,388 |
| | 事務消耗品費 | 82,535 | 41,116 | 41,419 |
| | 印刷製本費 | 79,366 | 126,354 | -46,988 |
| | 修繕費 | 2,484,322 | 1,387,515 | 1,096,807 |
| | 通信運搬費 | 174,531 | 120,033 | 54,498 |
| | 会議費 | 115 | 173 | -58 |
| | 広報費 | 65,367 | 46,169 | 19,198 |
| | 業務委託費 | 6,019,200 | 6,019,200 | 0 |
| | 手数料 | 326,548 | 1,539,645 | -1,213,097 |
| | 土地・建物賃借料 | 227,281 | 149,101 | 78,180 |
| | 租税公課 | 28,043 | 39,588 | -11,545 |
| | 保守料 | 1,454,752 | 1,376,109 | 78,643 |
| | 渉外費 | 3,916 | 1,650 | 2,266 |
| | 諸会費 | 38,302 | 38,317 | -15 |
| | 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,312,985 | 8,278,061 | 34,924 |
| | 減価償却費 | 8,312,985 | 8,278,061 | 34,924 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,262,588 | -5,262,583 | -5 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,262,588 | -5,262,583 | -5 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | サービス活動費用計(2) | 46,744,568 | 45,746,696 | 997,872 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,421,597 | 5,053,767 | -2,632,170 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 74,997 | 134,321 | -59,324 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウスローゼンウイ 藤原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) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | 利用者等外給食収益 | 470 | 57,450 | -56,980 |
| | | 雑収益 | 74,527 | 76,871 | -2,344 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 74,997 | 134,321 | -59,324 |
| | 費 | 支払利息 | 79,218 | 83,913 | -4,695 |
| | | 設備資金借入金利息 | 76,322 | 83,571 | -7,249 |
| | | その他の支払利息 | 2,896 | 342 | 2,554 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,637 | 30,380 | -28,743 |
| | | 利用者等外給食費 | 187 | 30,380 | -30,193 |
| | | 雑損失 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 80,855 | 114,293 | -33,438 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -5,858 | 20,028 | -25,886 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,415,739 | 5,073,795 | -2,658,056 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -5,000,000 | 5,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,415,739 | 73,795 | 2,341,944 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 23,852,274 | 23,778,479 | 73,795 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 26,268,013 | 23,852,274 | 2,415,739 |
| | 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) | | 26,268,013 | 23,852,274 | 2,415,739 | |