

(#高住)ローゼンホーム上山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)
収入	老人福祉事業収入	116,207,000	116,506,026	-299,026
	その他の事業収入	116,207,000	116,506,026	-299,026
	管理費収入	54,474,000	54,690,213	-216,213
	その他の利用料収入	58,801,000	58,936,813	-135,813
	補助金事業収入(公費)	2,932,000	2,879,000	53,000
	受取利息配当金収入	1,000	99	901
	受取利息配当金収入	1,000	99	901
	その他の収入	318,000	335,650	-17,650
	利用者等外給食費収入	165,000	178,980	-13,980
	雑収入	153,000	156,670	-3,670
	事業活動収入計(1)	116,526,000	116,841,775	-315,775
	事業活動に よる 支出	人件費支出	51,504,000	51,114,210
職員給料支出		20,872,000	20,850,446	21,554
職員賞与支出		3,562,000	3,560,423	1,577
非常勤職員給与支出		20,504,000	20,223,042	280,958
派遣職員費支出		524,000	511,467	12,533
退職給付支出		92,000	90,625	1,375
法定福利費支出		5,950,000	5,878,207	71,793
事業費支出		40,220,000	38,683,430	1,536,570
給食費支出		17,220,000	16,845,078	374,922
介護用品費支出		65,000	46,966	18,034
医薬品費支出		2,000	0	2,000
診療・療養等材料費支出		1,544,000	1,387,155	156,845
保健衛生費支出		2,641,000	2,377,273	263,727
医療費支出		1,000	920	80
教養娯楽費支出		481,000	442,553	38,447
日用品費支出		3,000	1,710	1,290
水道光熱費支出		14,203,000	14,032,655	170,345
消耗器具備品費支出		2,388,000	1,904,964	483,036
保険料支出		369,000	366,222	2,778
賃借料支出		1,101,000	1,078,172	22,828
車輛費支出		202,000	199,762	2,238
事務費支出		51,536,000	49,836,012	1,699,988
福利厚生費支出		474,000	384,954	89,046
職員被服費支出		263,000	240,202	22,798
旅費交通費支出		83,000	50,759	32,241
研修研究費支出		33,000	13,000	20,000
事務消耗品費支出		577,000	449,708	127,292
印刷製本費支出		1,603,000	1,295,803	307,197
修繕費支出		1,877,000	1,332,985	544,015
通信運搬費支出		1,047,000	1,002,091	44,909
会議費支出		2,000	288	1,712
広報費支出		1,218,000	1,092,918	125,082
手数料支出		1,243,000	1,226,128	16,872
土地・建物賃借料支出		38,720,000	38,719,200	800
租税公課支出		2,458,000	2,444,651	13,349
保守料支出		1,833,000	1,521,516	311,484
渉外費支出	85,000	42,553	42,447	
諸会費支出	18,000	17,256	744	
雑支出	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額	1,577,000	1,576,781	219	
利用者負担軽減額	1,577,000	1,576,781	219	
支払利息支出	591,000	729,119	-138,119	
短期運営資金借入金利息支出	591,000	729,119	-138,119	
その他の支出	167,000	179,820	-12,820	
利用者等外給食費支出	167,000	179,820	-12,820	
事業活動支出計(2)	145,595,000	142,119,372	3,475,628	

(#高住)ロゼンホーム上山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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,069,000	-25,277,597	-3,791,403
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	656,000	656,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	656,000	656,000	0
	その他の活動による収入	468,000	470,000	-2,000
	長期預り金収入	468,000	470,000	-2,000
	その他の活動による収入計(7)	1,124,000	1,126,000	-2,000
	支出			
	積立資産支出	872,000	947,650	-75,650
	退職給付引当資産支出	404,000	477,650	-73,650
	長期預り金積立資産支出	468,000	470,000	-2,000
その他の活動による支出	656,000	656,000	0	
長期預り金返還支出	656,000	656,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,528,000	1,603,650	-75,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-404,000	-477,650	73,650
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,473,000	-25,755,247	-3,717,753
前期末支払資金残高(12)		-309,454,951	-309,454,951	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-338,927,951	-335,210,198	-3,717,753