

ロゼンホーム上山テ伊ビセンター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	101,998,000	103,145,323	-1,147,323
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,403,000	29,363,031	39,969
	介護報酬収入	29,403,000	29,363,031	39,969
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,536,000	3,528,372	7,628
	介護負担金収入(公費)	180,000	175,169	4,831
	介護負担金収入(一般)	3,356,000	3,353,203	2,797
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,833,000	46,704,407	-871,407
	介護報酬収入	45,833,000	46,704,407	-871,407
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,315,000	6,409,438	-94,438
	介護負担金収入(公費)	257,000	260,481	-3,481
	介護負担金収入(一般)	6,058,000	6,148,957	-90,957
	居宅介護支援介護料収入	9,554,000	9,644,462	-90,462
	居宅介護支援介護料収入	9,353,000	9,430,136	-77,136
	介護予防支援介護料収入	201,000	214,326	-13,326
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,462,000	3,516,673	-54,673
	事業費収入	3,075,000	3,125,964	-50,964
	事業負担金収入(一般)	387,000	390,709	-3,709
	利用者等利用料収入	3,331,000	3,417,940	-86,940
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,195	805
	地域密着型介護サービス利用料収入	176,000	223,715	-47,715
	食費収入(一般)	2,939,000	2,977,530	-38,530
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	211,000	212,500	-1,500
	その他の事業収入	564,000	561,000	3,000
	補助金事業収入(公費)	564,000	561,000	3,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,358,000	2,295,988	62,012
	自立支援給付費収入	2,358,000	2,289,988	68,012
	介護給付費収入	2,358,000	2,289,988	68,012
	その他の事業収入	0	6,000	-6,000
	補助金事業収入(公費)	0	6,000	-6,000
	受取利息配当金収入	1,000	96	904
	受取利息配当金収入	1,000	96	904
	その他の収入	676,000	670,965	5,035
利用者等外給食費収入	567,000	562,020	4,980	
雑収入	109,000	108,945	55	
事業活動収入計(1)	105,033,000	106,112,372	-1,079,372	
事業支出	人件費支出	80,421,000	79,463,080	957,920
	職員給料支出	38,813,000	38,515,733	297,267
	職員賞与支出	5,816,000	5,813,631	2,369
	非常勤職員給与支出	24,278,000	24,012,413	265,587
	派遣職員費支出	2,015,000	1,852,150	162,850
	退職給付支出	182,000	179,527	2,473
	法定福利費支出	9,317,000	9,089,626	227,374
	事業費支出	8,048,000	7,667,549	380,451
	給食費支出	1,893,000	1,892,573	427
	介護用品費支出	133,000	94,399	38,601
	医薬品費支出	10,000	5,863	4,137
	診療・療養等材料費支出	630,000	526,715	103,285
	保健衛生費支出	517,000	462,705	54,295
	医療費支出	6,000	5,930	70
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	233,000	186,430	46,570
	日用品費支出	25,000	22,934	2,066
水道光熱費支出	2,326,000	2,304,440	21,560	
消耗器具備品費支出	288,000	231,988	56,012	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ロゼンホーム上山テ伊ビセンター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 支	出	保険料支出	137,000	133,565	3,435
		賃借料支出	1,265,000	1,264,146	854
		車輛費支出	584,000	535,861	48,139
		事務費支出	7,128,000	6,802,660	325,340
		福利厚生費支出	382,000	332,363	49,637
		職員被服費支出	313,000	277,599	35,401
		旅費交通費支出	62,000	40,096	21,904
		研修研究費支出	62,000	51,220	10,780
		事務消耗品費支出	488,000	428,094	59,906
		印刷製本費支出	270,000	191,298	78,702
		修繕費支出	83,000	82,598	402
		通信運搬費支出	390,000	366,861	23,139
		会議費支出	3,000	270	2,730
		広報費支出	202,000	197,899	4,101
		手数料支出	1,118,000	1,088,844	29,156
		土地・建物賃借料支出	3,609,000	3,608,880	120
		租税公課支出	18,000	15,935	2,065
		保守料支出	91,000	86,000	5,000
		渉外費支出	20,000	17,765	2,235
		諸会費支出	15,000	14,938	62
雑支出	2,000	2,000	0		
支払利息支出	90,000	89,804	196		
その他の支払利息支出	90,000	89,804	196		
その他の支出	567,000	562,020	4,980		
利用者等外給食費支出	567,000	562,020	4,980		
事業活動支出計(2)	96,254,000	94,585,113	1,668,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,779,000	11,527,259	-2,748,259		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	143,000	143,000	0
		器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0
		その他の施設整備等による支出	945,000	944,349	651
		長期未払金支出	945,000	944,349	651
		施設整備等支出計(5)	1,088,000	1,087,349	651
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,088,000	-1,087,349	-651		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	90,000	89,804	196
		長期前払費用償却収入	90,000	89,804	196
		その他の活動による収入計(7)	90,000	89,804	196
	支出	積立資産支出	1,257,000	1,254,940	2,060
		退職給付引当資産支出	1,257,000	1,254,940	2,060
		その他の活動支出計(8)	1,257,000	1,254,940	2,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,167,000	-1,165,136	-1,864		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,524,000	9,274,774	-2,750,774		
前期末支払資金残高(12)	38,356,001	38,356,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,880,001	47,630,775	-2,750,774		