

ロゼンホーム上山テ「イビ」センター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	103,145,323	95,136,101	8,009,222	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,363,031	30,891,260	-1,528,229	
	介護報酬収益	29,363,031	30,891,260	-1,528,229	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,528,372	4,186,687	-658,315	
	介護負担金収益(公費)	175,169	158,610	16,559	
	介護負担金収益(一般)	3,353,203	4,028,077	-674,874	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	46,704,407	45,964,444	739,963	
	介護報酬収益	46,704,407	45,964,444	739,963	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,409,438	6,529,262	-119,824	
	介護負担金収益(公費)	260,481	172,849	87,632	
	介護負担金収益(一般)	6,148,957	6,356,413	-207,456	
	居宅介護支援介護料収益	9,644,462	0	9,644,462	
	居宅介護支援介護料収益	9,430,136	0	9,430,136	
	介護予防支援介護料収益	214,326	0	214,326	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,516,673	3,125,782	390,891	
	事業費収益	3,125,964	2,783,016	342,948	
	事業負担金収益(一般)	390,709	342,766	47,943	
	利用者等利用料収益	3,417,940	3,196,491	221,449	
	居宅介護サービス利用料収益	4,195	0	4,195	
	地域密着型介護サービス利用料収益	223,715	164,046	59,669	
	食費収益(一般)	2,977,530	2,828,985	148,545	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	212,500	203,460	9,040	
	その他の事業収益	561,000	1,242,175	-681,175	
	補助金事業収益(公費)	561,000	1,242,175	-681,175	
	障害福祉サービス等事業収益	2,295,988	2,721,253	-425,265	
	自立支援給付費収益	2,289,988	2,527,253	-237,265	
	介護給付費収益	2,289,988	2,527,253	-237,265	
	その他の事業収益	6,000	194,000	-188,000	
補助金事業収益(公費)	6,000	194,000	-188,000		
ス	サービス活動収益計(1)	105,441,311	97,857,354	7,583,957	
	活	人件費	81,354,804	62,288,308	19,066,496
		職員給料	38,515,733	31,856,474	6,659,259
		職員賞与	3,624,484	2,741,952	882,532
		賞与引当金繰入	2,825,931	2,189,147	636,784
		非常勤職員給与	24,012,413	17,363,227	6,649,186
		派遣職員費	1,852,150	132,000	1,720,150
		退職給付費用	1,434,467	691,065	743,402
		法定福利費	9,089,626	7,314,443	1,775,183
		事業費	7,741,079	8,076,204	-335,125
		給食費	1,892,573	1,835,555	57,018
		介護用品費	94,399	219,970	-125,571
		医薬品費	5,863	4,108	1,755
		診療・療養等材料費	526,715	1,080,455	-553,740
保健衛生費		462,705	593,882	-131,177	
医療費	5,930	130,810	-124,880		
教養娯楽費	186,430	209,391	-22,961		
日用品費	22,934	21,656	1,278		
水道光熱費	2,304,440	2,134,451	169,989		
消耗器具備品費	231,988	591,286	-359,298		
保険料	160,895	116,835	44,060		
賃借料	1,264,146	800,108	464,038		
車両費	582,061	337,697	244,364		
事務費	6,806,360	5,738,508	1,067,852		
増	減				

ロゼンホーム上山テ伊ビセンター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)	
の 部 用	福利厚生費	332,363	225,283	107,080	
	職員被服費	277,599	306,545	-28,946	
	旅費交通費	40,096	8,451	31,645	
	研修研究費	51,220	26,816	24,404	
	事務消耗品費	428,094	305,594	122,500	
	印刷製本費	191,298	244,873	-53,575	
	修繕費	82,598	50,431	32,167	
	通信運搬費	366,861	175,437	191,424	
	会議費	270	292	-22	
	広報費	197,899	87,669	110,230	
	手数料	1,088,844	609,634	479,210	
	土地・建物賃借料	3,608,880	3,609,448	-568	
	租税公課	19,635	16,347	3,288	
	保守料	86,000	55,132	30,868	
	渉外費	17,765	10,985	6,780	
	諸会費	14,938	3,571	11,367	
	雑費	2,000	2,000	0	
	減価償却費	923,111	1,010,324	-87,213	
	減価償却費	923,111	1,010,324	-87,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,750	-22,685	-68,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,750	-22,685	-68,065		
サービス活動費用計(2)	96,734,604	77,090,659	19,643,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,706,707	20,766,695	-12,059,988		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96	107	-11
		受取利息配当金収益	96	107	-11
		その他のサービス活動外収益	670,965	522,169	148,796
		利用者等外給食収益	562,020	416,860	145,160
		雑収益	108,945	105,309	3,636
	サービス活動外収益計(4)	671,061	522,276	148,785	
	費 用	支払利息	89,804	101,971	-12,167
		その他の支払利息	89,804	101,971	-12,167
		その他のサービス活動外費用	562,020	416,860	145,160
		利用者等外給食費	562,020	416,860	145,160
サービス活動外費用計(5)		651,824	518,831	132,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,237	3,445	15,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,725,944	20,770,140	-12,044,196		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	363,000	-363,000
		施設整備等補助金収益	0	363,000	-363,000
		その他の特別収益	0	52,526	-52,526
		退職給付移管収益	0	52,526	-52,526
		特別収益計(8)	0	415,526	-415,526
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	363,000	-363,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	363,000	-363,000
		特別費用計(9)	1	363,000	-362,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	52,526	-52,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,725,943	20,822,666	-12,096,723		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	35,682,376	14,859,710	20,822,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,408,319	35,682,376	8,725,943	
	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）

ロゼンホーム上山テイクセンター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)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,408,319	35,682,376	8,725,943