

(#高住)ロゼンホーム上山拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	116,928,000	119,419,588	-2,491,588
	その他の事業収入	116,928,000	119,419,588	-2,491,588
	管理費収入	56,287,000	56,183,103	103,897
	その他の利用料収入	56,923,000	59,518,485	-2,595,485
	補助金事業収入(公費)	3,718,000	3,718,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	140	860
	受取利息配当金収入	1,000	140	860
	その他の収入	346,000	345,820	180
	利用者等外給食費収入	192,000	191,900	100
	雑収入	154,000	153,920	80
	事業活動収入計(1)	117,475,000	119,965,548	-2,490,548
事業活動による支出	人件費支出	54,296,000	53,842,831	453,169
	職員給料支出	22,403,000	22,115,035	287,965
	職員賞与支出	3,993,000	3,991,193	1,807
	非常勤職員給与支出	20,908,000	20,804,700	103,300
	派遣職員費支出	789,000	788,777	223
	退職給付支出	92,000	90,584	1,416
	法定福利費支出	6,111,000	6,052,542	58,458
	事業費支出	44,041,000	42,916,065	1,124,935
	給食費支出	19,040,000	18,746,969	293,031
	介護用品費支出	48,000	47,041	959
	診療・療養等材料費支出	731,000	659,986	71,014
	保健衛生費支出	2,605,000	2,543,932	61,068
	教養娯楽費支出	506,000	455,406	50,594
	水道光熱費支出	17,601,000	17,122,198	478,802
	消耗器具備品費支出	1,559,000	1,395,522	163,478
	保険料支出	376,000	371,458	4,542
	賃借料支出	1,297,000	1,296,301	699
	車両費支出	278,000	277,252	748
	事務費支出	49,910,000	49,172,871	737,129
	福利厚生費支出	438,000	364,542	73,458
	職員被服費支出	199,000	164,579	34,421
	旅費交通費支出	3,000	1,334	1,666
	研修研究費支出	11,000	4,533	6,467
	事務消耗品費支出	238,000	189,584	48,416
	印刷製本費支出	1,013,000	922,016	90,984
	修繕費支出	1,400,000	1,089,988	310,012
	通信運搬費支出	1,036,000	1,008,062	27,938
	会議費支出	2,000	461	1,539
	広報費支出	786,000	783,406	2,594
	手数料支出	2,562,000	2,445,583	116,417
	土地・建物賃借料支出	38,720,000	38,719,200	800
	租税公課支出	1,908,000	1,907,345	655
	保守料支出	1,533,000	1,520,259	12,741
渉外費支出	41,000	32,853	8,147	
諸会費支出	18,000	17,126	874	
雑支出	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額	2,641,000	2,640,960	40	
利用者負担軽減額	2,641,000	2,640,960	40	
支払利息支出	1,598,000	2,042,240	-444,240	
短期運営資金借入金利息支出	1,598,000	2,042,240	-444,240	
その他の支出	193,000	192,450	550	
利用者等外給食費支出	193,000	192,450	550	
事業活動支出計(2)	152,679,000	150,807,417	1,871,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,204,000	-30,841,869	-4,362,131	

(♯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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	固定資産取得支出	314,000	313,500	500
		器具及び備品取得支出	314,000	313,500	500
	施設整備等支出計(5)	314,000	313,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-314,000	-313,500	-500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,772,000	1,142,000	630,000
		長期預り金積立資産取崩収入	1,772,000	1,142,000	630,000
		その他の活動による収入	354,000	354,000	0
		長期預り金収入	354,000	354,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,126,000	1,496,000	630,000
	支出	積立資産支出	915,000	913,550	1,450
		退職給付引当資産支出	561,000	559,550	1,450
		長期預り金積立資産支出	354,000	354,000	0
		その他の活動による支出	1,780,000	1,149,500	630,500
		長期預り金返還支出	1,772,000	1,142,000	630,000
		退職給付移管支出	8,000	7,500	500
		その他の活動支出計(8)	2,695,000	2,063,050	631,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-569,000	-567,050	-1,950
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,087,000	-31,722,419	-4,364,581	
前期末支払資金残高(12)		-335,210,198	-335,210,198	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-371,297,198	-366,932,617	-4,364,581	