

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 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 業 活 動 に よ る	収入			
	介護保険事業収入	108,488,000	109,050,943	-562,943
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,195,000	29,157,446	37,554
	介護報酬収入	29,195,000	29,157,446	37,554
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,510,000	3,512,627	-2,627
	介護負担金収入(公費)	190,000	231,867	-41,867
	介護負担金収入(一般)	3,320,000	3,280,760	39,240
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,345,000	49,610,586	-265,586
	介護報酬収入	49,345,000	49,610,586	-265,586
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,198,000	6,316,560	-118,560
	介護負担金収入(公費)	331,000	401,066	-70,066
	介護負担金収入(一般)	5,867,000	5,915,494	-48,494
	居宅介護支援介護料収入	11,575,000	11,735,651	-160,651
	居宅介護支援介護料収入	11,423,000	11,564,759	-141,759
	介護予防支援介護料収入	152,000	170,892	-18,892
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,063,000	3,047,236	15,764
	事業費収入	2,734,000	2,715,598	18,402
	事業負担金収入(公費)	0	2,364	-2,364
	事業負担金収入(一般)	329,000	329,274	-274
	利用者等利用料収入	3,667,000	3,736,653	-69,653
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,281	719
	地域密着型介護サービス利用料収入	417,000	448,318	-31,318
	食費収入(一般)	3,243,000	3,282,844	-39,844
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,000	1,210	790
	その他の事業収入	1,935,000	1,934,184	816
	補助金事業収入(公費)	1,935,000	1,934,184	816
	障害福祉サービス等事業収入	1,475,000	1,519,774	-44,774
	自立支援給付費収入	1,475,000	1,467,466	7,534
	介護給付費収入	1,475,000	1,467,466	7,534
	その他の事業収入	0	52,308	-52,308
	補助金事業収入(公費)	0	52,308	-52,308
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
その他の収入	1,998,000	1,991,318	6,682	
利用者等外給食費収入	661,000	655,500	5,500	
雑収入	1,337,000	1,335,818	1,182	
事業活動収入計(1)	111,962,000	112,562,154	-600,154	
支出				
人件費支出	88,147,000	86,992,829	1,154,171	
職員給料支出	41,451,000	41,334,224	116,776	
職員賞与支出	7,023,000	7,018,462	4,538	
非常勤職員給与支出	26,869,000	26,113,416	755,584	
派遣職員費支出	2,226,000	1,981,997	244,003	
退職給付支出	182,000	179,491	2,509	
法定福利費支出	10,396,000	10,365,239	30,761	
事業費支出	8,888,000	8,456,977	431,023	
給食費支出	2,210,000	2,196,470	13,530	
介護用品費支出	219,000	180,812	38,188	
医薬品費支出	18,000	15,162	2,838	
診療・療養等材料費支出	251,000	205,634	45,366	
保健衛生費支出	265,000	210,739	54,261	
教養娯楽費支出	314,000	297,098	16,902	
日用品費支出	40,000	29,820	10,180	
水道光熱費支出	2,817,000	2,757,248	59,752	
消耗器具備品費支出	505,000	352,720	152,280	
保険料支出	157,000	153,345	3,655	

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ヒセンター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)
収  支 出	賃借料支出	1,426,000	1,391,988	34,012
	車輛費支出	666,000	665,941	59
	事務費支出	7,689,000	7,330,388	358,612
	福利厚生費支出	476,000	454,522	21,478
	職員被服費支出	204,000	200,022	3,978
	旅費交通費支出	36,000	31,663	4,337
	研修研究費支出	176,000	74,685	101,315
	事務消耗品費支出	229,000	175,329	53,671
	印刷製本費支出	368,000	283,704	84,296
	修繕費支出	219,000	206,052	12,948
	通信運搬費支出	414,000	396,853	17,147
	会議費支出	3,000	434	2,566
	広報費支出	52,000	48,844	3,156
	手数料支出	1,718,000	1,673,467	44,533
	土地・建物賃借料支出	3,609,000	3,608,880	120
	租税公課支出	36,000	33,451	2,549
	保守料支出	113,000	112,381	619
	渉外費支出	22,000	17,277	4,723
	諸会費支出	12,000	10,824	1,176
	雑支出	2,000	2,000	0
支払利息支出	98,000	97,598	402	
その他の支払利息支出	98,000	97,598	402	
その他の支出	661,000	655,500	5,500	
利用者等外給食費支出	661,000	655,500	5,500	
事業活動支出計(2)	105,483,000	103,533,292	1,949,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,479,000	9,028,862	-2,549,862	
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
	その他の施設整備等による支出	981,000	980,700	300
長期未払金支出	981,000	980,700	300	
施設整備等支出計(5)	1,295,000	1,294,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,295,000	-1,294,200	-800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	98,000	97,598	402
	長期前払費用償却収入	98,000	97,598	402
	その他の活動による収入計(7)	98,000	97,598	402
	支出			
	積立資産支出	1,063,000	1,061,046	1,954
	退職給付引当資産支出	1,063,000	1,061,046	1,954
	その他の活動支出計(8)	1,063,000	1,061,046	1,954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-965,000	-963,448	-1,552	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,219,000	6,771,214	-2,552,214	
前期末支払資金残高(12)	47,630,775	47,630,775	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,849,775	54,401,989	-2,552,214	