

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「イビ」センター拠点区分事業活動計算書

(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		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	109,050,943	103,145,323	5,905,620	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,157,446	29,363,031	-205,585	
	介護報酬収益	29,157,446	29,363,031	-205,585	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,512,627	3,528,372	-15,745	
	介護負担金収益(公費)	231,867	175,169	56,698	
	介護負担金収益(一般)	3,280,760	3,353,203	-72,443	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,610,586	46,704,407	2,906,179	
	介護報酬収益	49,610,586	46,704,407	2,906,179	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収	6,316,560	6,409,438	-92,878	
	介護負担金収益(公費)	401,066	260,481	140,585	
	介護負担金収益(一般)	5,915,494	6,148,957	-233,463	
	サ	居宅介護支援介護料収益	11,735,651	9,644,462	2,091,189
居宅介護支援介護料収益		11,564,759	9,430,136	2,134,623	
介護予防支援介護料収益		170,892	214,326	-43,434	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,047,236	3,516,673	-469,437	
事業費収益		2,715,598	3,125,964	-410,366	
事業負担金収益(公費)		2,364	0	2,364	
事業負担金収益(一般)		329,274	390,709	-61,435	
利用者等利用料収益		3,736,653	3,417,940	318,713	
居宅介護サービス利用料収益		4,281	4,195	86	
地域密着型介護サービス利用料収益		448,318	223,715	224,603	
食費収益(一般)		3,282,844	2,977,530	305,314	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		1,210	212,500	-211,290	
益	その他の事業収益	1,934,184	561,000	1,373,184	
	補助金事業収益(公費)	1,934,184	561,000	1,373,184	
	障害福祉サービス等事業収益	1,519,774	2,295,988	-776,214	
	自立支援給付費収益	1,467,466	2,289,988	-822,522	
	介護給付費収益	1,467,466	2,289,988	-822,522	
	その他の事業収益	52,308	6,000	46,308	
	補助金事業収益(公費)	52,308	6,000	46,308	
	サービス活動収益計(1)	110,570,717	105,441,311	5,129,406	
	活	人件費	88,110,225	81,354,804	6,755,421
		職員給料	41,334,224	38,515,733	2,818,491
		職員賞与	4,192,531	3,624,484	568,047
		賞与引当金繰入	2,882,281	2,825,931	56,350
非常勤職員給与		26,113,416	24,012,413	2,101,003	
派遣職員費		1,981,997	1,852,150	129,847	
退職給付費用		1,240,537	1,434,467	-193,930	
法定福利費		10,365,239	9,089,626	1,275,613	
事業費		8,456,977	7,741,079	715,898	
給食費		2,196,470	1,892,573	303,897	
介護用品費		180,812	94,399	86,413	
医薬品費		15,162	5,863	9,299	
増	診療・療養等材料費	205,634	526,715	-321,081	
	保健衛生費	210,739	462,705	-251,966	
	医療費	0	5,930	-5,930	
	教養娯楽費	297,098	186,430	110,668	
	日用品費	29,820	22,934	6,886	
	水道光熱費	2,757,248	2,304,440	452,808	
	消耗器具備品費	352,720	231,988	120,732	
	保険料	153,345	160,895	-7,550	
	賃借料	1,391,988	1,264,146	127,842	
	車両費	665,941	582,061	83,880	
	減				

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`イビ`センター拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	事務費	7,330,388	6,806,360	524,028	
	福利厚生費	454,522	332,363	122,159	
	職員被服費	200,022	277,599	-77,577	
	旅費交通費	31,663	40,096	-8,433	
	研修研究費	74,685	51,220	23,465	
	事務消耗品費	175,329	428,094	-252,765	
	印刷製本費	283,704	191,298	92,406	
	修繕費	206,052	82,598	123,454	
	通信運搬費	396,853	366,861	29,992	
	会議費	434	270	164	
	広報費	48,844	197,899	-149,055	
	手数料	1,673,467	1,088,844	584,623	
	土地・建物賃借料	3,608,880	3,608,880	0	
	租税公課	33,451	19,635	13,816	
	保守料	112,381	86,000	26,381	
	渉外費	17,277	17,765	-488	
	諸会費	10,824	14,938	-4,114	
	雑費	2,000	2,000	0	
	減価償却費	648,011	923,111	-275,100	
	減価償却費	648,011	923,111	-275,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,750	-90,750	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,750	-90,750	0	
	サービス活動費用計(2)	104,454,851	96,734,604	7,720,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,115,866	8,706,707	-2,590,841		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	119	96	23
		受取利息配当金収益	119	96	23
		その他のサービス活動外収益	1,991,318	670,965	1,320,353
		利用者等外給食収益	655,500	562,020	93,480
		雑収益	1,335,818	108,945	1,226,873
	サービス活動外収益計(4)	1,991,437	671,061	1,320,376	
	費 用	支払利息	97,598	89,804	7,794
その他の支払利息		97,598	89,804	7,794	
その他のサービス活動外費用		655,500	562,020	93,480	
利用者等外給食費		655,500	562,020	93,480	
サービス活動外費用計(5)		753,098	651,824	101,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,339	19,237	1,219,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,354,205	8,725,944	-1,371,739		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,354,203	8,725,943	-1,371,740		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	44,408,319	35,682,376	8,725,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,762,522	44,408,319	7,354,203	
	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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0200:ローズンホーム上山テ`イ`ビ`センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ローズンホーム上山テ`イ`ビ`センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,762,522	44,408,319	7,354,203