

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	314,845,491	310,590,410	4,255,081
	施設介護料収益	221,982,480	217,490,375	4,492,105
	介護報酬収益	198,839,222	194,206,094	4,633,128
	利用者負担金収益(一般)	23,143,258	23,284,281	-141,023
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,080,164	763,276	316,888
	介護報酬収益	1,073,046	717,283	355,763
	介護予防報酬収益	7,118	45,993	-38,875
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	120,021	88,092	31,929
	介護負担金収益(一般)	119,230	82,981	36,249
	介護予防負担金収益(一般)	791	5,111	-4,320
	利用者等利用料収益	85,368,676	85,232,783	135,893
	施設サービス利用料収益	222,640	214,165	8,475
	居宅介護サービス利用料収益	29,398	17,042	12,356
	食費収益(一般)	27,761,913	27,441,488	320,425
	食費収益(特定)	3,604,930	4,358,152	-753,222
	居住費収益(一般)	45,300,729	43,919,490	1,381,239
	居住費収益(特定)	8,449,066	9,282,446	-833,380
	その他の事業収益	6,294,150	7,015,884	-721,734
	補助金事業収益(公費)	6,294,150	7,015,884	-721,734
その他の収益	54,866	78,630	-23,764	
その他の収益	54,866	78,630	-23,764	
サービス活動収益計(1)	314,900,357	310,669,040	4,231,317	
ビ ス 活 動 費	人件費	220,580,285	209,477,628	11,102,657
	職員給料	130,707,894	126,618,407	4,089,487
	職員賞与	13,943,619	13,712,553	231,066
	賞与引当金繰入	9,762,709	9,251,762	510,947
	非常勤職員給与	23,896,773	24,249,986	-353,213
	派遣職員費	10,187,473	5,154,815	5,032,658
	退職給付費用	4,986,273	4,642,468	343,805
	法定福利費	27,095,544	25,847,637	1,247,907
	事業費	56,391,259	56,235,964	155,295
	給食費	20,596,956	18,959,037	1,637,919
	介護用品費	4,498,665	4,194,445	304,220
	医薬品費	11,000	35,888	-24,888
	診療・療養等材料費	1,272,467	1,282,571	-10,104
	保健衛生費	5,712,525	5,505,187	207,338
	被服費	700,755	623,260	77,495
	教養娯楽費	521,609	125,575	396,034
	日用品費	56,701	62,026	-5,325
	水道光熱費	14,645,375	17,243,231	-2,597,856
	燃料費	1,022,231	649,156	373,075
	消耗器具備品費	1,513,076	1,825,122	-312,046
	保険料	539,019	422,765	116,254
	賃借料	5,291,334	5,295,033	-3,699
	葬祭費	2,016	0	2,016
	車両費	7,530	12,668	-5,138
	事務費	35,457,436	24,971,986	10,485,450
	福利厚生費	970,234	753,825	216,409
	職員被服費	98,694	169,352	-70,658
	旅費交通費	242,728	124,479	118,249
	研修研究費	698,313	459,553	238,760
	事務消耗品費	398,458	304,542	93,916
	印刷製本費	569,791	599,862	-30,071
	修繕費	5,624,587	1,620,604	4,003,983
	通信運搬費	618,146	607,883	10,263
会議費	1,421	1,218	203	
の				

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	用	広報費	357,448	224,614	132,834
		業務委託費	16,929,187	14,196,600	2,732,587
		手数料	4,556,974	1,501,590	3,055,384
		土地・建物賃借料	1,389,655	1,411,590	-21,935
		租税公課	124,441	107,076	17,365
		保守料	2,609,263	2,649,200	-39,937
		渉外費	90,803	79,253	11,550
		諸会費	154,525	156,745	-2,220
		雑費	22,768	4,000	18,768
		本部費配賦費用	257,544	0	257,544
		本部費配賦費用	257,544	0	257,544
		利用者負担軽減額	366,582	303,894	62,688
		利用者負担軽減額	366,582	303,894	62,688
		減価償却費	15,747,664	35,168,486	-19,420,822
		減価償却費	15,747,664	35,168,486	-19,420,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,431,815	-7,887,855	4,456,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,431,815	-7,887,855	4,456,040
	サービス活動費用計(2)	325,368,955	318,270,103	7,098,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,468,598	-7,601,063	-2,867,535	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	277	297	-20
		受取利息配当金収益	277	297	-20
		その他のサービス活動外収益	410,636	388,573	22,063
		受入研修費収益	87,000	92,000	-5,000
		雑収益	323,636	296,573	27,063
		サービス活動外収益計(4)	410,913	388,870	22,043
	費	支払利息	3,226,541	3,604,862	-378,321
		設備資金借入金利息	2,947,770	3,377,402	-429,632
		長期運営資金借入金利息	15,000	15,000	0
		短期運営資金借入金利息	228,551	212,460	16,091
		その他の支払利息	35,220	0	35,220
		その他のサービス活動外費用	36,464	3,300	33,164
		利用者等外給食費	3,430	3,300	130
	雑損失	33,034	0	33,034	
	サービス活動外費用計(5)	3,263,005	3,608,162	-345,157	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,852,092	-3,219,292	367,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,320,690	-10,820,355	-2,500,335	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,042,532	-2,042,532
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,042,532	-2,042,532
		特別収益計(8)	0	2,042,532	-2,042,532
	費	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	特別費用計(9)	2	4	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	2,042,528	-2,042,530	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,320,692	-8,777,827	-4,542,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-193,082,560	-184,304,733	-8,777,827
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-206,403,252	-193,082,560	-13,320,692
		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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-206,403,252	-193,082,560	-13,320,692	