

(#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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	39,000	39,300	-300
	その他の事業収入	39,000	39,300	-300
	その他の事業収入	39,000	39,300	-300
	老人福祉事業収入	122,500,000	122,704,109	-204,109
	その他の事業収入	122,500,000	122,704,109	-204,109
	管理費収入	58,979,000	58,964,187	14,813
	その他の利用料収入	62,421,000	62,639,922	-218,922
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	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	393,000	438,468	-45,468
	利用者等外給食費収入	241,000	245,874	-4,874
	雑収入	152,000	192,594	-40,594
事業活動収入計(1)	123,033,000	123,281,996	-248,996	
事業活動に要する支出	人件費支出	54,096,000	53,805,807	290,193
	職員給料支出	21,707,000	21,706,990	10
	職員賞与支出	3,763,000	3,761,338	1,662
	非常勤職員給与支出	22,388,000	22,162,846	225,154
	退職給付支出	384,000	383,035	965
	法定福利費支出	5,854,000	5,791,598	62,402
	事業費支出	42,954,000	42,358,343	595,657
	給食費支出	20,637,000	20,377,055	259,945
	介護用品費支出	46,000	45,674	326
	医薬品費支出	5,000	0	5,000
	診療・療養等材料費支出	592,000	579,298	12,702
	保健衛生費支出	2,692,000	2,648,002	43,998
	医療費支出	5,000	4,290	710
	教養娯楽費支出	581,000	547,934	33,066
	水道光熱費支出	14,886,000	14,749,945	136,055
	消耗器具備品費支出	1,696,000	1,634,799	61,201
	保険料支出	374,000	371,709	2,291
	賃借料支出	1,229,000	1,199,538	29,462
	車両費支出	211,000	200,099	10,901
	事務費支出	49,177,000	49,069,930	107,070
	福利厚生費支出	367,000	366,451	549
	職員被服費支出	221,000	207,213	13,787
	旅費交通費支出	4,000	2,928	1,072
	研修研究費支出	58,000	50,249	7,751
	事務消耗品費支出	267,000	249,768	17,232
	印刷製本費支出	757,000	731,859	25,141
	修繕費支出	1,331,000	1,330,597	403
	通信運搬費支出	984,000	968,911	15,089
	会議費支出	2,000	542	1,458
	広報費支出	724,000	723,005	995
	手数料支出	2,342,000	2,327,174	14,826
	土地・建物賃借料支出	38,722,000	38,719,445	2,555
租税公課支出	1,786,000	1,785,435	565	
保守料支出	1,514,000	1,513,107	893	
渉外費支出	69,000	66,875	2,125	
諸会費支出	19,000	17,212	1,788	
雑支出	10,000	9,159	841	
本部費配賦支出	99,000	98,244	756	
本部費配賦支出	99,000	98,244	756	
利用者負担軽減額	2,846,000	2,824,516	21,484	
利用者負担軽減額	2,846,000	2,824,516	21,484	

(#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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	1,838,000	1,630,737	207,263
	短期運営資金借入金利息支出	1,838,000	1,630,737	207,263
	その他の支出	617,000	621,650	-4,650
	利用者等外給食費支出	241,000	246,474	-5,474
	雑支出	376,000	375,176	824
	事業活動支出計(2)	151,627,000	150,409,227	1,217,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,594,000	-27,127,231	-1,466,769
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,470,000	1,373,250	96,750
	退職給付引当資産取崩収入	310,000	297,250	12,750
	長期預り金積立資産取崩収入	1,160,000	1,076,000	84,000
	その他の活動による収入	294,000	294,000	0
	長期預り金収入	294,000	294,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,764,000	1,667,250	96,750
	支出			
	積立資産支出	1,552,000	1,550,030	1,970
	退職給付引当資産支出	1,258,000	1,256,030	1,970
長期預り金積立資産支出	294,000	294,000	0	
その他の活動による支出	1,160,000	1,076,000	84,000	
長期預り金返還支出	1,160,000	1,076,000	84,000	
その他の活動支出計(8)	2,712,000	2,626,030	85,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-948,000	-958,780	10,780	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,542,000	-28,086,011	-1,455,989	
前期末支払資金残高(12)	-366,932,617	-366,932,617	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-396,474,617	-395,018,628	-1,455,989	