

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 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	109,533,000	110,721,060	-1,188,060
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,347,000	32,593,586	-246,586
	介護報酬収入	32,347,000	32,593,586	-246,586
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,021,000	4,297,759	-276,759
	介護負担金収入(公費)	219,000	261,656	-42,656
	介護負担金収入(一般)	3,802,000	4,036,103	-234,103
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,378,000	52,472,347	-94,347
	介護報酬収入	52,378,000	52,472,347	-94,347
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,640,000	6,778,607	-138,607
	介護負担金収入(公費)	448,000	480,861	-32,861
	介護負担金収入(一般)	6,192,000	6,297,746	-105,746
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,871,431	-471,431
	居宅介護支援介護料収入	7,248,000	7,714,794	-466,794
	介護予防支援介護料収入	152,000	156,637	-4,637
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,484,000	2,416,316	67,684
	事業費収入	2,186,000	2,113,372	72,628
	事業負担金収入(一般)	298,000	302,944	-4,944
	利用者等利用料収入	3,833,000	3,861,014	-28,014
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	11,240	760
	地域密着型介護サービス利用料収入	315,000	330,324	-15,324
	食費収入(一般)	3,505,000	3,518,900	-13,900
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000	550	450
	その他の事業収入	430,000	430,000	0
	補助金事業収入(公費)	430,000	430,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,348,000	1,368,778	-20,778
	自立支援給付費収入	1,348,000	1,368,778	-20,778
	介護給付費収入	1,348,000	1,368,778	-20,778
	受取利息配当金収入	1,000	174	826
	受取利息配当金収入	1,000	174	826
	その他の収入	838,000	839,060	-1,060
	利用者等外給食費収入	738,000	741,760	-3,760
	雑収入	100,000	97,300	2,700
	事業活動収入計(1)	111,720,000	112,929,072	-1,209,072
事業活動に要する支出	人件費支出	84,879,000	83,042,058	1,836,942
	職員給料支出	41,595,000	40,591,275	1,003,725
	職員賞与支出	6,708,000	6,706,023	1,977
	非常勤職員給与支出	25,382,000	24,675,374	706,626
	退職給付支出	699,000	694,177	4,823
	法定福利費支出	10,495,000	10,375,209	119,791
	事業費支出	9,418,000	9,075,712	342,288
	給食費支出	2,666,000	2,542,099	123,901
	介護用品費支出	195,000	170,006	24,994
	医薬品費支出	11,000	10,806	194
	診療・療養等材料費支出	162,000	138,948	23,052
	保健衛生費支出	818,000	806,925	11,075
	教養娯楽費支出	516,000	488,374	27,626
	日用品費支出	52,000	49,793	2,207
	水道光熱費支出	2,424,000	2,373,732	50,268
	消耗器具備品費支出	356,000	353,510	2,490
	保険料支出	147,000	144,175	2,825
	賃借料支出	1,493,000	1,427,660	65,340
	車輛費支出	578,000	569,684	8,316
	事務費支出	6,766,000	6,653,788	112,212
福利厚生費支出	257,000	256,903	97	

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イクセンター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)
収 支	職員被服費支出	185,000	160,327	24,673
	旅費交通費支出	5,000	4,830	170
	研修研究費支出	96,000	95,239	761
	事務消耗品費支出	218,000	194,118	23,882
	印刷製本費支出	185,000	166,737	18,263
	修繕費支出	524,000	511,145	12,855
	通信運搬費支出	366,000	356,655	9,345
	会議費支出	3,000	494	2,506
	広報費支出	79,000	78,919	81
	手数料支出	1,058,000	1,056,534	1,466
	土地・建物賃借料支出	3,612,000	3,609,103	2,897
	租税公課支出	48,000	45,251	2,749
	保守料支出	89,000	83,549	5,451
	渉外費支出	20,000	15,706	4,294
	諸会費支出	11,000	9,752	1,248
	雑支出	10,000	8,526	1,474
	本部費配賦支出	91,000	89,568	1,432
	本部費配賦支出	91,000	89,568	1,432
	支払利息支出	64,000	63,806	194
	その他の支払利息支出	64,000	63,806	194
	その他の支出	747,000	770,780	-23,780
	利用者等外給食費支出	738,000	741,760	-3,760
	雑支出	9,000	29,020	-20,020
事業活動支出計(2)	101,965,000	99,695,712	2,269,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,755,000	13,233,360	-3,478,360	
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	140,000	139,590	410
	器具及び備品取得支出	140,000	139,590	410
	その他の施設整備等による支出	366,000	366,000	0
長期未払金支出	366,000	366,000	0	
施設整備等支出計(5)	506,000	505,590	410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-506,000	-505,590	-410	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	472,000	470,209	1,791
	退職給付引当資産取崩収入	472,000	470,209	1,791
	その他の活動による収入	64,000	63,806	194
	長期前払費用償却収入	64,000	63,806	194
	その他の活動による収入計(7)	536,000	534,015	1,985
	支出			
	積立資産支出	900,000	888,996	11,004
退職給付引当資産支出	900,000	888,996	11,004	
その他の活動支出計(8)	900,000	888,996	11,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-364,000	-354,981	-9,019	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,885,000	12,372,789	-3,487,789	
前期末支払資金残高(12)	54,401,989	54,401,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,286,989	66,774,778	-3,487,789	