

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「ス」センター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	110,721,060	109,050,943	1,670,117	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,593,586	29,157,446	3,436,140	
	介護報酬収益	32,593,586	29,157,446	3,436,140	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,297,759	3,512,627	785,132	
	介護負担金収益(公費)	261,656	231,867	29,789	
	介護負担金収益(一般)	4,036,103	3,280,760	755,343	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,472,347	49,610,586	2,861,761	
	介護報酬収益	52,472,347	49,610,586	2,861,761	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収	6,778,607	6,316,560	462,047	
	介護負担金収益(公費)	480,861	401,066	79,795	
	介護負担金収益(一般)	6,297,746	5,915,494	382,252	
	居宅介護支援介護料収益	7,871,431	11,735,651	-3,864,220	
	居宅介護支援介護料収益	7,714,794	11,564,759	-3,849,965	
	介護予防支援介護料収益	156,637	170,892	-14,255	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,416,316	3,047,236	-630,920		
サ	事業費収益	2,113,372	2,715,598	-602,226	
	事業負担金収益(公費)	0	2,364	-2,364	
	事業負担金収益(一般)	302,944	329,274	-26,330	
	利用者等利用料収益	3,861,014	3,736,653	124,361	
	居宅介護サービス利用料収益	11,240	4,281	6,959	
	地域密着型介護サービス利用料収益	330,324	448,318	-117,994	
	食費収益(一般)	3,518,900	3,282,844	236,056	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	550	1,210	-660	
	その他の事業収益	430,000	1,934,184	-1,504,184	
	補助金事業収益(公費)	430,000	1,934,184	-1,504,184	
	障害福祉サービス等事業収益	1,368,778	1,519,774	-150,996	
	自立支援給付費収益	1,368,778	1,467,466	-98,688	
	介護給付費収益	1,368,778	1,467,466	-98,688	
	その他の事業収益	0	52,308	-52,308	
補助金事業収益(公費)	0	52,308	-52,308		
サービス活動収益計(1)	112,089,838	110,570,717	1,519,121		
ス	人件費	83,079,093	88,110,225	-5,031,132	
	職員給料	40,591,275	41,334,224	-742,949	
	職員賞与	3,823,742	4,192,531	-368,789	
	賞与引当金繰入	2,500,529	2,882,281	-381,752	
	非常勤職員給与	24,675,374	26,113,416	-1,438,042	
	派遣職員費	0	1,981,997	-1,981,997	
	退職給付費用	1,112,964	1,240,537	-127,573	
	法定福利費	10,375,209	10,365,239	9,970	
	事業費	9,075,712	8,456,977	618,735	
	給食費	2,542,099	2,196,470	345,629	
	介護用品費	170,006	180,812	-10,806	
	医薬品費	10,806	15,162	-4,356	
	診療・療養等材料費	138,948	205,634	-66,686	
	保健衛生費	806,925	210,739	596,186	
教養娯楽費	488,374	297,098	191,276		
動	日用品費	49,793	29,820	19,973	
	水道光熱費	2,373,732	2,757,248	-383,516	
	消耗器具備品費	353,510	352,720	790	
	保険料	144,175	153,345	-9,170	
	賃借料	1,427,660	1,391,988	35,672	
	車輦費	569,684	665,941	-96,257	
	事務費	6,653,788	7,330,388	-676,600	
	増	減			

ロゼンホーム上山テ伊ビセンター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)	
の 部 用	福利厚生費	256,903	454,522	-197,619	
	職員被服費	160,327	200,022	-39,695	
	旅費交通費	4,830	31,663	-26,833	
	研修研究費	95,239	74,685	20,554	
	事務消耗品費	194,118	175,329	18,789	
	印刷製本費	166,737	283,704	-116,967	
	修繕費	511,145	206,052	305,093	
	通信運搬費	356,655	396,853	-40,198	
	会議費	494	434	60	
	広報費	78,919	48,844	30,075	
	手数料	1,056,534	1,673,467	-616,933	
	土地・建物賃借料	3,609,103	3,608,880	223	
	租税公課	45,251	33,451	11,800	
	保守料	83,549	112,381	-28,832	
	渉外費	15,706	17,277	-1,571	
	諸会費	9,752	10,824	-1,072	
	雑費	8,526	2,000	6,526	
	本部費配賦費用	89,568	0	89,568	
	本部費配賦費用	89,568	0	89,568	
	減価償却費	667,316	648,011	19,305	
	減価償却費	667,316	648,011	19,305	
	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)	99,474,727	104,454,851	-4,980,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,615,111	6,115,866	6,499,245		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	174	119	55
		受取利息配当金収益	174	119	55
		その他のサービス活動外収益	839,060	1,991,318	-1,152,258
		利用者等外給食収益	741,760	655,500	86,260
		雑収益	97,300	1,335,818	-1,238,518
	サービス活動外収益計(4)	839,234	1,991,437	-1,152,203	
	費 用	支払利息	63,806	97,598	-33,792
		その他の支払利息	63,806	97,598	-33,792
		その他のサービス活動外費用	770,780	655,500	115,280
		利用者等外給食費	741,760	655,500	86,260
雑損失		29,020	0	29,020	
サービス活動外費用計(5)	834,586	753,098	81,488		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,648	1,238,339	-1,233,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,619,759	7,354,205	5,265,554		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
特別費用計(9)	1	2	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,619,758	7,354,203	5,265,555		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	51,762,522	44,408,319	7,354,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,382,280	51,762,522	12,619,758	
	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:ロゼンホーム上山テイクサービスセンター]

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クサービスセンター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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,382,280	51,762,522	12,619,758