

特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス 活 動 費	収	介護保険事業収益	322,299,391	316,094,623	6,204,768
	施設介護料収益	112,649,161	102,786,794	9,862,367	
	介護報酬収益	100,741,562	92,387,094	8,354,468	
	利用者負担金収益(公費)	314,273	276,654	37,619	
	利用者負担金収益(一般)	11,593,326	10,123,046	1,470,280	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,975,668	109,188,223	-3,212,555	
	介護報酬収益	105,773,002	107,766,930	-1,993,928	
	介護予防報酬収益	202,666	1,421,293	-1,218,627	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,438,669	13,489,247	-50,578	
	介護負担金収益(公費)	447,747	491,646	-43,899	
	介護負担金収益(一般)	12,951,346	12,816,705	134,641	
	介護予防負担金収益(公費)	1,984	11,580	-9,596	
	介護予防負担金収益(一般)	37,592	169,316	-131,724	
	居宅介護支援介護料収益	35,605,372	32,174,476	3,430,896	
	居宅介護支援介護料収益	34,669,157	31,103,855	3,565,302	
	介護予防支援介護料収益	936,215	1,070,621	-134,406	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,466,823	5,282,130	1,184,693	
	事業費収益	6,059,808	4,940,599	1,119,209	
	事業負担金収益(公費)	23,028	3,770	19,258	
	事業負担金収益(一般)	383,987	337,761	46,226	
	利用者等利用料収益	47,459,472	46,532,723	926,749	
	施設サービス利用料収益	79,370	102,575	-23,205	
	居宅介護サービス利用料収益	528,993	327,451	201,542	
	益	食費収益(公費)	109,500	105,600	3,900
	食費収益(一般)	20,458,604	28,763,597	-8,304,993	
食費収益(特定)	8,622,695	0	8,622,695		
居住費収益(一般)	11,839,180	16,927,320	-5,088,140		
居住費収益(特定)	5,387,060	0	5,387,060		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	434,070	306,180	127,890		
ビ	その他の事業収益	704,226	6,641,030	-5,936,804	
補助金事業収益(公費)	681,120	6,614,328	-5,933,208		
その他の事業収益	23,106	26,702	-3,596		
ス	保育事業収益	0	424,782	-424,782	
その他の事業収益	0	424,782	-424,782		
その他の事業収益	0	424,782	-424,782		
その他の収益	38,567	299,607	-261,040		
その他の収益	38,567	299,607	-261,040		
サービス活動収益計(1)	322,337,958	316,819,012	5,518,946		
活	人件費	236,242,392	229,115,069	7,127,323	
職員給料	127,429,507	120,462,176	6,967,331		
職員賞与	16,922,530	16,147,934	774,596		
賞与引当金繰入	11,306,022	7,819,912	3,486,110		
非常勤職員給与	51,135,857	50,886,157	249,700		
派遣職員費	361,238	1,207,990	-846,752		
退職給付費用	2,806,927	5,784,740	-2,977,813		
法定福利費	26,280,311	26,806,160	-525,849		
動	事業費	51,867,373	54,299,676	-2,432,303	
給食費	18,564,029	17,864,497	699,532		
介護用品費	3,011,633	2,611,186	400,447		
医薬品費	9,689	14,651	-4,962		
診療・療養等材料費	496,348	425,560	70,788		
保健衛生費	5,936,187	5,790,550	145,637		
被服費	478,440	572,616	-94,176		
増	教養娯楽費	708,669	712,556	-3,887	
日用品費	112,790	106,092	6,698		

特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	保育材料費	0	5,725	-5,725
	水道光熱費	8,577,925	10,234,975	-1,657,050
	燃料費	452,299	371,928	80,371
	消耗器具备品費	1,973,010	2,353,638	-380,628
	保険料	1,012,000	828,652	183,348
	賃借料	8,253,478	9,980,094	-1,726,616
	葬祭費	1,580	0	1,580
	車輛費	2,279,296	2,426,956	-147,660
	事務費	28,483,489	45,599,175	-17,115,686
	福利厚生費	1,475,339	1,468,401	6,938
	職員被服費	298,677	151,081	147,596
	旅費交通費	426,990	341,960	85,030
	研修研究費	944,744	331,740	613,004
	事務消耗品費	667,921	807,812	-139,891
	印刷製本費	852,000	1,584,637	-732,637
	修繕費	1,480,872	18,484,049	-17,003,177
	通信運搬費	1,548,539	1,657,875	-109,336
	会議費	9,921	20,189	-10,268
	広報費	1,112,210	1,943,262	-831,052
	業務委託費	11,724,720	11,724,720	0
	手数料	1,708,305	998,599	709,706
	土地・建物賃借料	1,784,095	1,465,375	318,720
	租税公課	243,172	252,502	-9,330
	保守料	3,098,182	3,154,395	-56,213
	渉外費	846,558	928,631	-82,073
	諸会費	251,436	278,769	-27,333
	雑費	9,808	5,178	4,630
	利用者負担軽減額	857,670	576,469	281,201
	利用者負担軽減額	857,670	576,469	281,201
	減価償却費	29,787,777	25,619,566	4,168,211
	減価償却費	29,787,777	25,619,566	4,168,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,224,948	-27,954,967	-269,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,224,948	-27,954,967	-269,981	
サービス活動費用計(2)	319,013,753	327,254,988	-8,241,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,324,205	-10,435,976	13,760,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	169,940	339,883	-169,943
	借入金利息補助金収益	169,940	339,883	-169,943
	その他のサービス活動外収益	2,657,213	2,667,847	-10,634
	受入研修費収益	96,000	170,200	-74,200
	利用者等外給食収益	2,188,505	2,098,181	90,324
	雑収益	372,708	399,466	-26,758
	サービス活動外収益計(4)	2,827,153	3,007,730	-180,577
	支払利息	461,063	485,555	-24,492
	設備資金借入金利息	461,063	398,655	62,408
	その他の支払利息	0	86,900	-86,900
	その他のサービス活動外費用	1,221,477	1,160,143	61,334
	利用者等外給食費	1,220,608	1,141,143	79,465
	為替差損	869	0	869
	雑損失	0	19,000	-19,000
サービス活動外費用計(5)	1,682,540	1,645,698	36,842	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,613	1,362,032	-217,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,468,818	-9,073,944	13,542,762	
収	施設整備等補助金収益	6,760,610	8,428,734	-1,668,124
	施設整備等補助金収益	0	1,668,124	-1,668,124
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,760,610	6,760,610	0

特別養護老人ホーム ローゼンヴァイ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益			
	その他の特別収益	118,350	0	118,350
	退職給付引当金戻入益	118,350	0	118,350
	特別収益計(8)	6,878,960	8,428,734	-1,549,774
	費用			
	固定資産売却損・処分損	328,548	4	328,544
	建物売却損・処分損	328,545	0	328,545
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,760,610	8,428,734	-1,668,124
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,760,610	8,428,734	-1,668,124
	事業区分間固定資産移管費用	0	171,308	-171,308
	事業区分間固定資産移管費用	0	171,308	-171,308
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,207,845	-1,207,845
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,207,845	-1,207,845
	その他の特別損失	6,823,314	2,708,644	4,114,670
	退職給付移管費用	7,125	0	7,125
	過年度修正額	6,816,189	0	6,816,189
	その他の特別損失	0	2,708,644	-2,708,644
	特別費用計(9)	13,912,472	12,516,535	1,395,937
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,033,512	-4,087,801	-2,945,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,564,694	-13,161,745	10,597,051	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	152,473,752	165,635,497	-13,161,745	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,909,058	152,473,752	-2,564,694	
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)	149,909,058	152,473,752	-2,564,694	