

(特養)ロゼンガィ藤原 エット型拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	324,343,623	328,573,551	-4,229,928	
	施設介護料収益	234,445,344	238,919,988	-4,474,644	
	介護報酬収益	209,978,632	214,216,918	-4,238,286	
	利用者負担金収益(一般)	24,466,712	24,703,070	-236,358	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	144,207	0	144,207	
	介護報酬収益	144,207	0	144,207	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,023	0	16,023	
	介護負担金収益(一般)	16,023	0	16,023	
	利用者等利用料収益	87,563,664	87,292,288	271,376	
	施設サービス利用料収益	185,182	180,658	4,524	
	食費収益(一般)	32,784,562	32,028,780	755,782	
	居住費収益(一般)	54,593,920	55,082,850	-488,930	
	その他の事業収益	2,174,385	2,361,275	-186,890	
	補助金事業収益	2,123,353	2,290,000	-166,647	
	その他の事業収益	51,032	71,275	-20,243	
	益	保育事業収益	339,419	328,672	10,747
その他の事業収益		339,419	328,672	10,747	
その他の事業収益		339,419	328,672	10,747	
経常経費寄附金収益		60,000	0	60,000	
経常経費寄附金収益		60,000	0	60,000	
サービス活動収益計(1)		324,743,042	328,902,223	-4,159,181	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部		人件費	196,571,193	205,805,574	-9,234,381
		職員給料	111,234,737	126,091,191	-14,856,454
		職員賞与	14,717,237	13,085,122	1,632,115
		賞与引当金繰入	6,573,083	6,582,024	-8,941
		非常勤職員給与	34,374,302	32,178,205	2,196,097
		派遣職員費	1,964,841	0	1,964,841
		退職給付費用	3,363,233	2,273,912	1,089,321
		法定福利費	24,343,760	25,595,120	-1,251,360
		事業費	46,477,404	47,642,080	-1,164,676
		給食費	19,615,716	19,883,388	-267,672
	介護用品費	3,498,664	3,355,608	143,056	
	医薬品費	2,259	907	1,352	
	診療・療養等材料費	654,550	769,905	-115,355	
	保健衛生費	5,147,778	5,119,997	27,781	
	医療費	3,730	974	2,756	
	被服費	811,644	780,408	31,236	
	教養娯楽費	647,764	619,329	28,435	
	日用品費	7,456	25,903	-18,447	
	保育材料費	4,574	3,130	1,444	
	水道光熱費	7,792,912	9,022,397	-1,229,485	
	燃料費	599,263	782,676	-183,413	
	消耗器具備品費	1,786,722	1,407,342	379,380	
	保険料	501,107	494,470	6,637	
	賃借料	5,379,659	5,333,544	46,115	
	葬祭費	0	9,796	-9,796	
	車輛費	23,606	32,306	-8,700	
	事務費	29,417,070	29,437,596	-20,526	
福利厚生費	1,218,095	969,752	248,343		
職員被服費	110,902	478,128	-367,226		
旅費交通費	248,493	155,396	93,097		
研修研究費	484,735	1,020,120	-535,385		
事務消耗品費	541,648	643,077	-101,429		
印刷製本費	868,217	992,611	-124,394		
修繕費	2,484,454	1,435,078	1,049,376		
通信運搬費	720,267	754,158	-33,891		
会議費	14,753	18,085	-3,332		
広報費	1,542,148	1,319,362	222,786		
業務委託費	14,622,960	14,622,960	0		
手数料	950,440	1,166,298	-215,858		

(特養)ローゼンガール藤原 エット型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	土地・建物賃借料	947,278	995,950	-48,672	
	租税公課	160,981	120,337	40,644	
	保守料	3,751,433	3,457,811	293,622	
	渉外費	531,743	1,082,210	-550,467	
	諸会費	213,582	200,213	13,369	
	雑費	4,941	6,050	-1,109	
	利用者負担軽減額	110,416	110,719	-303	
	利用者負担軽減額	110,416	110,719	-303	
	減価償却費	44,685,886	44,825,910	-140,024	
	減価償却費	44,685,886	44,825,910	-140,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,203,105	-9,113,229	-89,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,203,105	-9,113,229	-89,876	
	サービス活動費用計(2)	308,058,864	318,708,650	-10,649,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,684,178	10,193,573	6,490,605	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	128	32
受取利息配当金収益			128	32	96
その他のサービス活動外収益			1,979,649	2,318,739	-339,090
受入研修費収益			120,000	342,000	-222,000
利用者等外給食収益			1,563,325	1,617,760	-54,435
雑収益			296,324	358,979	-62,655
サービス活動外収益計(4)			1,979,777	2,318,771	-338,994
費用		支払利息	11,124,497	12,040,158	-915,661
		設備資金借入金利息	11,055,456	11,979,607	-924,151
		短期運営資金借入金利息	69,041	60,551	8,490
		その他のサービス活動外費用	852,782	884,407	-31,625
		利用者等外給食費	852,782	884,407	-31,625
		サービス活動外費用計(5)	11,977,279	12,924,565	-947,286
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,997,502	-10,605,794	608,292
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,686,676	-412,221	7,098,897
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	361,000	1,554,876	-1,193,876
		施設整備等補助金収益	361,000	1,554,876	-1,193,876
		拠点区分間繰入金収益	10,111,000	7,832,579	2,278,421
		拠点区分間繰入金収益	10,111,000	7,832,579	2,278,421
		拠点区分間固定資産移管収益	180,000	0	180,000
		拠点区分間固定資産移管収益	180,000	0	180,000
		その他の特別収益	2,708,644	0	2,708,644
		その他の特別収益	2,708,644	0	2,708,644
	特別収益計(8)	13,360,644	9,387,455	3,973,189	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	361,000	1,554,876	-1,193,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	361,000	1,554,876	-1,193,876
		特別費用計(9)	361,002	1,554,876	-1,193,874
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,642	7,832,579	5,167,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,686,318	7,420,358	12,265,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-111,519,736	-118,940,094	7,420,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-91,833,418	-111,519,736	19,686,318	
	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)	-91,833,418	-111,519,736	19,686,318	