

ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰ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	9,508,985	9,959,867	-450,882	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,929,627	7,938,374	-6,008,747	
	介護報酬収益	0	5,328,505	-5,328,505	
	介護予防報酬収益	1,929,627	2,609,869	-680,242	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	294,281	1,117,203	-822,922	
	介護負担金収益(公費)	0	160,555	-160,555	
	介護負担金収益(一般)	0	512,724	-512,724	
	介護予防負担金収益(公費)	68,380	155,596	-87,216	
	介護予防負担金収益(一般)	225,901	288,328	-62,427	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	4,816,281	0	4,816,281	
	介護報酬収益	4,816,281	0	4,816,281	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,145,699	0	1,145,699	
	介護負担金収益(公費)	737,805	0	737,805	
介護負担金収益(一般)	407,894	0	407,894		
サ 益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	200,217	0	200,217	
	事業費収益	180,193	0	180,193	
	事業負担金収益(一般)	20,024	0	20,024	
	利用者等利用料収益	1,122,130	904,290	217,840	
	居宅介護サービス利用料収益	40	60	-20	
	食費収益(一般)	1,064,130	904,230	159,900	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	57,960	0	57,960	
	その他の事業収益	750	0	750	
	その他の事業収益	750	0	750	
	サービス活動収益計(1)	9,508,985	9,959,867	-450,882	
	ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	7,338,064	12,918,697	-5,580,633
		職員給料	3,678,223	8,110,694	-4,432,471
		職員賞与	527,841	1,168,924	-641,083
賞与引当金繰入		253,967	224,319	29,648	
非常勤職員給与		2,105,442	1,814,619	290,823	
退職給付費用		88,102	93,094	-4,992	
法定福利費		684,489	1,507,047	-822,558	
事業費		2,462,093	2,463,717	-1,624	
給食費		786,596	995,144	-208,548	
介護用品費		9,203	32,820	-23,617	
診療・療養等材料費		2,210	7,808	-5,598	
保健衛生費		2,193	8,398	-6,205	
被服費		1,805	0	1,805	
教養娯楽費		134,016	76,516	57,500	
日用品費		8,642	0	8,642	
水道光熱費		690,271	583,037	107,234	
消耗器具备品費		226,872	111,797	115,075	
保険料		54,752	65,584	-10,832	
賃借料		356,821	303,854	52,967	
車輛費		188,712	278,759	-90,047	
事務費		791,989	751,691	40,298	
福利厚生費		68,669	97,360	-28,691	
職員被服費		684	11,995	-11,311	
旅費交通費		14,209	6,245	7,964	
研修研究費		12,132	30,927	-18,795	
事務消耗品費		18,278	30,190	-11,912	
印刷製本費		90,868	7,650	83,218	
修繕費		5,845	1,375	4,470	
通信運搬費		124,966	140,747	-15,781	
会議費		328	344	-16	
広報費		128,816	94,282	34,534	
手数料		155,503	139,485	16,018	

ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ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	130,593	130,511	82	
	租税公課	6,089	3,890	2,199	
	保守料	6,704	3,063	3,641	
	渉外費	24,473	50,281	-25,808	
	諸会費	1,787	1,346	441	
	雑費	2,045	2,000	45	
	減価償却費	358,047	333,210	24,837	
	減価償却費	358,047	333,210	24,837	
	サービス活動費用計(2)	10,950,193	16,467,315	-5,517,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,441,208	-6,507,448	5,066,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	684	-585
		受取利息配当金収益	99	684	-585
		その他のサービス活動外収益	109,500	113,360	-3,860
		利用者等外給食収益	64,500	65,360	-860
		雑収益	45,000	48,000	-3,000
	サービス活動外収益計(4)	109,599	114,044	-4,445	
	費用	その他のサービス活動外費用	64,500	103,548	-39,048
		利用者等外給食費	64,500	103,548	-39,048
サービス活動外費用計(5)		64,500	103,548	-39,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,099	10,496	34,603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,396,109	-6,496,952	5,100,843		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,181,368	-6,181,368
		拠点区分間繰入金収益	0	6,181,368	-6,181,368
		特別収益計(8)	0	6,181,368	-6,181,368
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,181,368	-6,181,368		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,396,109	-315,584	-1,080,525		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,829,249	-9,513,665	-315,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,225,358	-9,829,249	-1,396,109	
	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)	-11,225,358	-9,829,249	-1,396,109	