

ロー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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	29,283,000	29,222,885	60,115
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,104,000	1,103,605	395
	介護予防報酬収入	1,104,000	1,103,605	395
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	124,000	122,646	1,354
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,053	947
	介護予防負担金収入(一般)	121,000	120,593	407
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,098,000	22,046,198	51,802
	介護報酬収入	22,098,000	22,046,198	51,802
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,200,000	3,200,008	-8
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,200,008	-8
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,075,000	1,065,488	9,512
	事業費収入	971,000	958,914	12,086
	事業負担金収入(公費)	21,000	22,583	-1,583
	事業負担金収入(一般)	83,000	83,991	-991
	利用者等利用料収入	1,682,000	1,684,940	-2,940
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	40	-40
	食費収入(一般)	1,573,000	1,572,380	620
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	108,000	112,520	-4,520
	受取利息配当金収入	1,000	63	937
受取利息配当金収入	1,000	63	937	
その他の収入	13,000	12,540	460	
雑収入	13,000	12,540	460	
事業活動収入計(1)	29,297,000	29,235,488	61,512	
事業活動に要する支出	人件費支出	20,384,000	20,159,580	224,420
	職員給料支出	9,214,000	9,192,750	21,250
	職員賞与支出	1,583,000	1,582,172	828
	非常勤職員給与支出	6,655,000	6,552,551	102,449
	派遣職員費支出	228,000	227,923	77
	退職給付支出	46,000	45,782	218
	法定福利費支出	2,658,000	2,558,402	99,598
	事業費支出	4,449,000	4,419,806	29,194
	給食費支出	1,356,000	1,355,153	847
	介護用品費支出	7,000	6,941	59
	診療・療養等材料費支出	19,000	18,266	734
	保健衛生費支出	14,000	13,813	187
	教養娯楽費支出	208,000	200,711	7,289
	日用品費支出	42,000	41,276	724
	水道光熱費支出	1,244,000	1,235,999	8,001
	消耗器具備品費支出	254,000	253,689	311
	保険料支出	94,000	92,800	1,200
	賃借料支出	555,000	552,916	2,084
	車両費支出	656,000	648,242	7,758
	事務費支出	5,855,000	5,855,270	-270
福利厚生費支出	114,000	109,089	4,911	
職員被服費支出	81,000	83,788	-2,788	
旅費交通費支出	12,000	11,250	750	
研修研究費支出	16,000	13,681	2,319	
事務消耗品費支出	85,000	90,277	-5,277	
印刷製本費支出	18,000	19,562	-1,562	
修繕費支出	1,000	2	998	
通信運搬費支出	83,000	83,331	-331	
会議費支出	1,000	882	118	
広報費支出	167,000	167,575	-575	
手数料支出	77,000	79,687	-2,687	

ロー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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	5,098,000	5,097,475	525
	租税公課支出	16,000	11,938	4,062
	保守料支出	35,000	34,588	412
	渉外費支出	44,000	45,229	-1,229
	諸会費支出	5,000	4,795	205
	雑支出	2,000	2,121	-121
	支払利息支出	18,000	0	18,000
	短期運営資金借入金利息支出	18,000	0	18,000
	その他の支出	127,000	125,265	1,735
	利用者等外給食費支出	2,000	1,065	935
	雑支出	125,000	124,200	800
	事業活動支出計(2)	30,833,000	30,559,921	273,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,536,000	-1,324,433	-211,567
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	182,000	260,100	-78,100
	退職給付引当資産支出	182,000	260,100	-78,100
	その他の活動支出計(8)	182,000	260,100	-78,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-182,000	-260,100	78,100
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,718,000	-1,584,533	-133,467
	前期末支払資金残高(12)	-9,556,930	-9,556,930	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,274,930	-11,141,463	-133,467