

ローゼンホーム上山テ「サ」ビスセンター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 ー ビ ス 活 動 の 用	介護保険事業収益	47,600,875	29,222,885	18,377,990
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,247,748	1,103,605	9,144,143
	介護報酬収益	10,247,748	0	10,247,748
	介護予防報酬収益	0	1,103,605	-1,103,605
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,030,626	122,646	1,907,980
	介護負担金収益(公費)	580,977	0	580,977
	介護負担金収益(一般)	1,449,649	0	1,449,649
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,053	-2,053
	介護予防負担金収益(一般)	0	120,593	-120,593
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,198,655	22,046,198	4,152,457
	介護報酬収益	26,198,655	22,046,198	4,152,457
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,219,754	3,200,008	1,019,746
	介護負担金収益(公費)	647,077	0	647,077
	介護負担金収益(一般)	3,572,677	3,200,008	372,669
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,003,282	1,065,488	1,937,794
	事業費収益	2,667,948	958,914	1,709,034
	事業負担金収益(公費)	25,068	22,583	2,485
	事業負担金収益(一般)	310,266	83,991	226,275
	利用者等利用料収益	1,900,810	1,684,940	215,870
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	40	-40
	食費収益(一般)	1,708,830	1,572,380	136,450
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	191,980	112,520	79,460
	障害福祉サービス等事業収益	2,927,156	0	2,927,156
	自立支援給付費収益	2,900,809	0	2,900,809
	介護給付費収益	2,900,809	0	2,900,809
	利用者負担金収益	26,347	0	26,347
	サービス活動収益計(1)	50,528,031	29,222,885	21,305,146
	活 動 の 増 減 の 用	人件費	32,248,558	20,494,616
職員給料		17,154,470	9,192,750	7,961,720
職員賞与		1,669,358	1,056,754	612,604
賞与引当金繰入		1,803,046	600,354	1,202,692
非常勤職員給与		7,726,930	6,552,551	1,174,379
派遣職員費		0	227,923	-227,923
退職給付費用		242,993	305,882	-62,889
法定福利費		3,651,761	2,558,402	1,093,359
事業費		5,661,659	4,419,806	1,241,853
給食費		1,562,015	1,355,153	206,862
介護用品費		104,369	6,941	97,428
診療・療養等材料費		52,232	18,266	33,966
保健衛生費		101,126	13,813	87,313
教養娯楽費		265,752	200,711	65,041
日用品費		43,646	41,276	2,370
水道光熱費		1,685,555	1,235,999	449,556
消耗器具備品費		189,959	253,689	-63,730
保険料		121,921	92,800	29,121
賃借料		757,993	552,916	205,077
車輛費		777,091	648,242	128,849
事務費		6,468,116	5,855,270	612,846
福利厚生費		198,224	109,089	89,135
職員被服費		115,169	83,788	31,381
旅費交通費		16,609	11,250	5,359
研修研究費		35,749	13,681	22,068
事務消耗品費		189,229	90,277	98,952
印刷製本費		13,519	19,562	-6,043
修繕費		29,579	2	29,577

ローゼンホーム上山テ「サービ」センター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
部	通信運搬費	129,673	83,331	46,342
	会議費	2,134	882	1,252
	広報費	197,217	167,575	29,642
	手数料	269,421	79,687	189,734
	土地・建物賃借料	5,139,989	5,097,475	42,514
	租税公課	38,136	11,938	26,198
	保守料	39,804	34,588	5,216
	渉外費	46,464	45,229	1,235
	諸会費	5,200	4,795	405
	雑費	2,000	2,121	-121
	減価償却費	451,788	168,086	283,702
	減価償却費	451,788	168,086	283,702
	サービス活動費用計(2)	44,830,121	30,937,778	13,892,343
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,697,910	-1,714,893	7,412,803	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	48	63	-15
	受取利息配当金収益	48	63	-15
	その他のサービス活動外収益	95,760	12,540	83,220
	利用者等外給食収益	52,260	0	52,260
	雑収益	43,500	12,540	30,960
	サービス活動外収益計(4)	95,808	12,603	83,205
	支払利息	54,705	0	54,705
	その他の支払利息	54,705	0	54,705
	その他のサービス活動外費用	52,260	125,265	-73,005
	利用者等外給食費	52,260	1,065	51,195
雑損失	0	124,200	-124,200	
サービス活動外費用計(5)	106,965	125,265	-18,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,157	-112,662	101,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,686,753	-1,827,555	7,514,308	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	163,725	0	163,725
	退職給付移管収益	163,725	0	163,725
	特別収益計(8)	163,725	0	163,725
	その他の特別損失	1,511,314	0	1,511,314
	退職給付移管費用	163,725	0	163,725
	過年度修正額	1,347,589	0	1,347,589
	特別費用計(9)	1,511,314	0	1,511,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,347,589	0	-1,347,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,339,164	-1,827,555	6,166,719	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,111,192	-9,283,637	-1,827,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,772,028	-11,111,192	4,339,164
	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)	-6,772,028	-11,111,192	4,339,164