

ローゼンホーム上山テ`イ`サービス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	29,222,885	17,640,002	11,582,883	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,103,605	14,577,588	-13,473,983	
	介護報酬収益	0	12,991,100	-12,991,100	
	介護予防報酬収益	1,103,605	1,586,488	-482,883	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	122,646	2,104,254	-1,981,608	
	介護負担金収益(一般)	0	1,914,779	-1,914,779	
	介護予防負担金収益(公費)	2,053	6,159	-4,106	
	介護予防負担金収益(一般)	120,593	183,316	-62,723	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,046,198	0	22,046,198	
	介護報酬収益	22,046,198	0	22,046,198	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,200,008	0	3,200,008	
	介護負担金収益(一般)	3,200,008	0	3,200,008	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,065,488	0	1,065,488	
	事業費収益	958,914	0	958,914	
	事業負担金収益(公費)	22,583	0	22,583	
	事業負担金収益(一般)	83,991	0	83,991	
	利用者等利用料収益	1,684,940	958,160	726,780	
	サ	地域密着型介護サービス利用料収益	40	0	40
食費収益(一般)		1,572,380	958,160	614,220	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		112,520	0	112,520	
サービス活動収益計(1)		29,222,885	17,640,002	11,582,883	
ス		人件費	20,494,616	18,053,763	2,440,853
		職員給料	9,192,750	8,809,016	383,734
		職員賞与	1,056,754	855,373	201,381
		賞与引当金繰入	600,354	525,418	74,936
		非常勤職員給与	6,552,551	5,371,903	1,180,648
		派遣職員費	227,923	0	227,923
		退職給付費用	305,882	148,889	156,993
		法定福利費	2,558,402	2,343,164	215,238
		事業費	4,419,806	3,362,520	1,057,286
		給食費	1,355,153	802,581	552,572
		介護用品費	6,941	101,561	-94,620
		診療・療養等材料費	18,266	16,306	1,960
		保健衛生費	13,813	15,164	-1,351
		被服費	0	3,280	-3,280
	教養娯楽費	200,711	153,430	47,281	
	日用品費	41,276	17,129	24,147	
	水道光熱費	1,235,999	1,110,666	125,333	
	増	消耗器具備品費	253,689	156,401	97,288
保険料		92,800	66,240	26,560	
賃借料		552,916	495,050	57,866	
車両費		648,242	424,712	223,530	
事務費		5,855,270	5,840,416	14,854	
福利厚生費		109,089	78,314	30,775	
職員被服費		83,788	89,067	-5,279	
旅費交通費		11,250	11,381	-131	
研修研究費		13,681	41,257	-27,576	
事務消耗品費		90,277	134,332	-44,055	
印刷製本費		19,562	11,156	8,406	
修繕費		2	548	-546	
通信運搬費		83,331	51,626	31,705	
会議費		882	504	378	
広報費		167,575	134,276	33,299	
手数料		79,687	75,968	3,719	
減		土地・建物賃借料	5,097,475	5,096,178	1,297
		租税公課	11,938	4,534	7,404

ロゼンホーム上山テイクサービス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	
	保守料	34,588	36,869	-2,281	
	渉外費	45,229	70,433	-25,204	
	諸会費	4,795	1,973	2,822	
	雑費	2,121	2,000	121	
	減価償却費	168,086	150,266	17,820	
	減価償却費	168,086	150,266	17,820	
	サービス活動費用計(2)	30,937,778	27,406,965	3,530,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,714,893	-9,766,963	8,052,070	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	63	637	-574
		受取利息配当金収益	63	637	-574
		その他のサービス活動外収益	12,540	12,620	-80
		利用者等外給食収益	0	540	-540
		雑収益	12,540	12,080	460
	サービス活動外収益計(4)	12,603	13,257	-654	
	費用	その他のサービス活動外費用	125,265	540	124,725
		利用者等外給食費	1,065	540	525
		雑損失	124,200	0	124,200
		サービス活動外費用計(5)	125,265	540	124,725
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-112,662	12,717	-125,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,827,555	-9,754,246	7,926,691	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	9,745,586	-9,745,586
		拠点区分間繰入金収益	0	9,745,586	-9,745,586
		その他の特別収益	0	648,000	-648,000
		退職給付引当金戻入益	0	648,000	-648,000
		特別収益計(8)	0	10,393,586	-10,393,586
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	648,000	-648,000
		拠点区分間繰入金費用	0	648,000	-648,000
		特別費用計(9)	0	648,000	-648,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,745,586	-9,745,586
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,827,555	-8,660	-1,818,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,283,637	-9,274,977	-8,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,111,192	-9,283,637	-1,827,555	
	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)	-11,111,192	-9,283,637	-1,827,555	