

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ローゼンホーム上山デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 入	介護保険事業収益	114,782,030	114,384,389	397,641
		居宅介護料収益	42,627,555	37,194,799	5,432,756
		(介護報酬収益)	36,906,584	33,006,477	3,900,107
		介護報酬収益	36,906,584	33,006,477	3,900,107
		(利用者負担金収益)	5,720,971	4,188,322	1,532,649
		介護負担金収益(公費)	1,386,778	200,454	1,186,324
		介護負担金収益(一般)	4,334,193	3,987,868	346,325
		地域密着型介護料収益	63,412,872	60,831,827	2,581,045
		(介護報酬収益)	56,158,895	53,791,086	2,367,809
		介護報酬収益	56,158,895	53,791,086	2,367,809
		(利用者負担金収)	7,253,977	7,040,741	213,236
		介護負担金収益(公費)	766,442	318,568	447,874
		介護負担金収益(一般)	6,487,535	6,722,173	-234,638
		居宅介護支援介護料収益	1,068,868	8,759,671	-7,690,803
		居宅介護支援介護料収益	1,059,657	8,623,471	-7,563,814
		介護予防支援介護料収益	9,211	136,200	-126,989
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,529,273	2,251,773	277,500
	益	事業費収益	2,246,435	1,961,794	284,641
		事業負担金収益(一般)	282,838	289,979	-7,141
		利用者等利用料収益	4,328,469	4,351,859	-23,390
		居宅介護サービス利用料収益	42,416	16,357	26,059
		地域密着型介護サービス利用料収益	186,733	333,762	-147,029
		食費収益(一般)	4,082,620	4,001,740	80,880
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	16,700	0	16,700
		その他の事業収益	814,993	994,460	-179,467
		補助金事業収益(公費)	814,993	994,460	-179,467
		障害福祉サービス等事業収益	1,377,592	1,397,826	-20,234
ビ ス ス ト 動 作	自立支援給付費収益	1,353,648	1,370,392	-16,744	
	介護給付費収益	1,353,648	1,370,392	-16,744	
	その他の事業収益	23,944	27,434	-3,490	
	補助金事業収益(公費)	23,944	27,434	-3,490	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	116,159,622	115,792,215	367,407	
	活 動 増 減	人件費	80,257,192	87,610,586	-7,353,394
		職員給料	36,178,013	43,334,286	-7,156,273
		職員賞与	3,145,062	4,360,194	-1,215,132
賞与引当金繰入		2,431,795	2,738,308	-306,513	
非常勤職員給与		28,355,761	25,763,445	2,592,316	
退職給付費用		829,281	804,934	24,347	
法定福利費		9,317,280	10,609,419	-1,292,139	
事業費		9,182,203	8,838,679	343,524	
給食費		2,935,572	2,934,535	1,037	
介護用品費		83,026	143,309	-60,283	
医薬品費		2,293	5,403	-3,110	
診療・療養等材料費		138,029	41,299	96,730	
保健衛生費		154,426	77,635	76,791	
医療費		2,330	0	2,330	
教養娯楽費		485,861	444,923	40,938	
日用品費		34,594	30,206	4,388	
水道光熱費		2,554,651	2,526,153	28,498	
消耗器具備品費		535,942	333,747	202,195	
保険料		158,247	146,047	12,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ロゼンホーム上山デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	用	賃借料	1,463,250	1,463,646	-396
		車輛費	633,982	691,776	-57,794
		事務費	6,847,924	7,169,347	-321,423
		福利厚生費	203,601	203,752	-151
		職員被服費	174,883	209,855	-34,972
		旅費交通費	3,315	17,785	-14,470
		研修研究費	42,357	72,014	-29,657
		事務消耗品費	233,137	369,608	-136,471
		印刷製本費	137,739	163,702	-25,963
		修繕費	646,624	4,111	642,513
		通信運搬費	265,738	349,969	-84,231
		会議費	566	353	213
		広報費	187,447	45,224	142,223
		手数料	1,215,592	1,992,842	-777,250
		土地・建物賃借料	3,610,026	3,609,694	332
		租税公課	30,841	20,385	10,456
		保守料	79,059	82,921	-3,862
		渉外費	10,608	14,452	-3,844
		諸会費	6,391	12,680	-6,289
		本部費配賦費用	151,524	107,808	43,716
		本部費配賦費用	151,524	107,808	43,716
		減価償却費	483,000	655,170	-172,170
		減価償却費	483,000	655,170	-172,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-68,065	68,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-68,065	68,065
		サービス活動費用計(2)	96,921,843	104,313,525	-7,391,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,237,779	11,478,690	7,759,089
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	37,373	10,445	26,928
		受取利息配当金収益	37,373	10,445	26,928
		その他のサービス活動外収益	1,686,961	863,280	823,681
		利用者等外給食収益	750,600	763,980	-13,380
		雑収益	936,361	99,300	837,061
		サービス活動外収益計(4)	1,724,334	873,725	850,609
	費 用	支払利息	24,031	43,918	-19,887
		その他の支払利息	24,031	43,918	-19,887
		その他のサービス活動外費用	767,311	763,980	3,331
		利用者等外給食費	750,600	763,980	-13,380
		雑損失	16,711	0	16,711
		サービス活動外費用計(5)	791,342	807,898	-16,556
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,992	65,827	867,165
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,170,771	11,544,517	8,626,254
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,170,769	11,544,516	8,626,253
繰 越 活	活	前期繰越活動増減差額(12)	75,926,796	64,382,280	11,544,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,097,565	75,926,796	20,170,769
		基本金取崩額(14)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ローズンホーム上山デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	96,097,565	75,926,796	20,170,769