

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスローゼンウイ藤原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)
収 益	老人福祉事業収益	47,251,133	49,190,028	-1,938,895
	運営事業収益	47,251,133	49,190,028	-1,938,895
	管理費収益	1,220,737	1,293,563	-72,826
	その他の利用料収益	19,838,423	19,520,027	318,396
	補助金事業収益(公費)	26,170,154	28,355,858	-2,185,704
	その他の事業収益	21,819	20,580	1,239
	サービス活動収益計(1)	47,251,133	49,190,028	-1,938,895
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,064,719	23,636,769	-572,050
	職員給料	13,810,873	13,219,344	591,529
	職員賞与	1,560,562	1,529,279	31,283
	賞与引当金繰入	1,529,840	1,506,727	23,113
	非常勤職員給与	2,695,010	4,040,929	-1,345,919
	退職給付費用	591,370	551,794	39,576
	法定福利費	2,877,064	2,788,696	88,368
	事業費	11,080,340	11,349,664	-269,324
	給食費	5,891,769	6,388,206	-496,437
	介護用品費	551	0	551
	診療・療養等材料費	1,001	3,292	-2,291
	保健衛生費	234,654	162,780	71,874
	教養娯楽費	214,693	256,173	-41,480
	日用品費	638	0	638
	水道光熱費	3,503,165	3,485,295	17,870
	消耗器具備品費	498,656	378,064	120,592
	保険料	228,053	207,533	20,520
	賃借料	505,300	467,380	37,920
	車両費	1,860	941	919
	事務費	12,654,883	9,803,353	2,851,530
	福利厚生費	31,056	53,481	-22,425
	職員被服費	13,372	19,430	-6,058
	旅費交通費	8,573	8,590	-17
	研修研究費	31,202	12,101	19,101
	事務消耗品費	29,364	24,988	4,376
	印刷製本費	60,555	74,023	-13,468
	修繕費	2,473,974	878,585	1,595,389
	通信運搬費	154,005	162,016	-8,011
	会議費	262	158	104
	広報費	38,062	29,624	8,438
	業務委託費	7,804,200	6,368,010	1,436,190
	手数料	492,564	611,208	-118,644
	土地・建物賃借料	198,878	194,582	4,296
	租税公課	38,651	30,047	8,604
	保守料	1,256,234	1,311,573	-55,339
	渉外費	1,101	1,735	-634
	諸会費	22,830	23,202	-372
	本部費配賦費用	70,056	305,074	-235,018
	本部費配賦費用	70,056	305,074	-235,018
	減価償却費	6,615,115	6,600,929	14,186
	減価償却費	6,615,115	6,600,929	14,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,802	-4,968,802	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,802	-4,968,802	0
	サービス活動費用計(2)	48,516,311	46,726,987	1,789,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,265,178	2,463,041	-3,728,219
	受取利息配当金収益	14	4	10

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウスローゼンヴィル藤原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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14	4	10
		その他のサービス活動外収益	48,000	47,100	900
		雑収益	48,000	47,100	900
		サービス活動外収益計(4)	48,014	47,104	910
	費 用	支払利息	98,650	61,300	37,350
		設備資金借入金利息	93,574	56,224	37,350
		その他の支払利息	5,076	5,076	0
		その他のサービス活動外費用	148	203	-55
		利用者等外給食費	148	194	-46
		雑損失	0	9	-9
サービス活動外費用計(5)		98,798	61,503	37,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-50,784	-14,399	-36,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,315,962	2,448,642	-3,764,604
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,315,962	2,448,642	-3,764,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,189,689	32,741,047	2,448,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,873,727	35,189,689	-1,315,962
	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)		33,873,727	35,189,689	-1,315,962