

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型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 入	介護保険事業収益	327,441,047	328,718,786	-1,277,739
	施設介護料収益	233,712,614	238,256,370	-4,543,756
	介護報酬収益	209,148,672	213,749,189	-4,600,517
	利用者負担金収益(一般)	24,563,942	24,507,181	56,761
	居宅介護料収益	1,356,182	619,373	736,809
	(介護報酬収益)	1,206,731	557,431	649,300
	介護報酬収益	1,206,731	557,431	649,300
	(利用者負担金収益)	149,451	61,942	87,509
	介護負担金収益(一般)	149,451	61,942	87,509
	利用者等利用料収益	88,981,323	87,091,971	1,889,352
	施設サービス利用料収益	416,000	227,595	188,405
	居宅介護サービス利用料収益	36,850	2,500	34,350
	食費収益(一般)	29,669,728	28,639,105	1,030,623
	食費収益(特定)	3,902,025	3,821,455	80,570
	居住費収益(一般)	47,428,000	45,858,770	1,569,230
	居住費収益(特定)	7,528,720	8,542,546	-1,013,826
	その他の事業収益	3,390,928	2,751,072	639,856
	補助金事業収益(公費)	3,378,081	2,751,072	627,009
	その他の事業収益	12,847	0	12,847
	その他の収益	44,736	265,139	-220,403
その他の収益	44,736	265,139	-220,403	
サービス活動収益計(1)	327,485,783	328,983,925	-1,498,142	
サ 益	人件費	235,931,958	228,408,810	7,523,148
	職員給料	145,030,927	139,264,616	5,766,311
	職員賞与	15,362,302	14,265,529	1,096,773
	賞与引当金繰入	10,700,890	9,746,539	954,351
	非常勤職員給与	23,685,844	22,292,168	1,393,676
	派遣職員費	8,714,882	7,257,732	1,457,150
	退職給付費用	4,066,076	7,683,373	-3,617,297
	法定福利費	28,371,037	27,898,853	472,184
	事業費	58,363,939	58,114,118	249,821
	給食費	21,097,276	22,213,243	-1,115,967
	介護用品費	4,604,446	4,782,808	-178,362
	医薬品費	56,462	41,828	14,634
	診療・療養等材料費	1,000,207	903,287	96,920
	保健衛生費	6,381,909	5,696,285	685,624
	医療費	0	3,470	-3,470
	被服費	753,632	762,586	-8,954
	教養娯楽費	394,076	453,397	-59,321
	日用品費	54,257	51,444	2,813
	水道光熱費	15,209,236	14,179,303	1,029,933
	燃料費	802,179	1,096,144	-293,965
消耗器具備品費	1,930,579	1,852,851	77,728	
保険料	591,596	536,463	55,133	
賃借料	5,481,331	5,517,173	-35,842	
葬祭費	0	3,100	-3,100	
車輛費	6,753	20,736	-13,983	
事務費	36,499,195	36,065,383	433,812	
ス 費	福利厚生費	1,139,035	1,059,932	79,103
	職員被服費	162,244	220,541	-58,297
	旅費交通費	91,352	40,077	51,275
	研修研究費	1,589,432	979,292	610,140
	事務消耗品費	404,055	711,906	-307,851
	印刷製本費	422,138	512,434	-90,296
	修繕費	2,637,677	5,626,667	-2,988,990
	通信運搬費	700,160	617,000	83,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(特養)ローゼンワイル藤原ユニット型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)
部	用	会議費	1,802	1,082	720
		広報費	400,526	554,349	-153,823
		業務委託費	21,615,501	17,769,595	3,845,906
		手数料	3,013,664	4,008,471	-994,807
		土地・建物賃借料	1,746,607	1,248,523	498,084
		租税公課	87,566	52,494	35,072
		保守料	2,254,946	2,423,855	-168,909
		渉外費	74,094	83,251	-9,157
		諸会費	158,396	155,914	2,482
		本部費配賦費用	481,908	331,391	150,517
		本部費配賦費用	481,908	331,391	150,517
		利用者負担軽減額	658,836	856,837	-198,001
		利用者負担軽減額	658,836	856,837	-198,001
		減価償却費	14,747,747	15,414,254	-666,507
		減価償却費	14,747,747	15,414,254	-666,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,104,982	-3,301,094	196,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,104,982	-3,301,094	196,112
		サービス活動費用計(2)	343,578,601	335,889,699	7,688,902
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,092,818	-6,905,774
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56,367	12,503	43,864
		受取利息配当金収益	56,367	12,503	43,864
		その他のサービス活動外収益	332,671	531,229	-198,558
		受入研修費収益	11,000	79,100	-68,100
		利用者等外給食収益	4,864	0	4,864
		雑収益	316,807	452,129	-135,322
		サービス活動外収益計(4)	389,038	543,732	-154,694
	費 用	支払利息	2,497,620	3,044,448	-546,828
		設備資金借入金利息	2,250,135	2,667,360	-417,225
		長期運営資金借入金利息	15,000	15,000	0
		短期運営資金借入金利息	159,393	314,686	-155,293
		その他の支払利息	73,092	47,402	25,690
		その他のサービス活動外費用	243,849	126,673	117,176
		利用者等外給食費	6,348	4,374	1,974
		雑損失	237,501	122,299	115,202
		サービス活動外費用計(5)	2,741,469	3,171,121	-429,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,352,431	-2,627,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,445,249	-9,533,163	-8,912,086
	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	12,104	1	12,103
		器具及び備品売却損・処分損	12,104	1	12,103
		特別費用計(9)	12,104	1	12,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,104	-1	-12,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,457,353	-9,533,164	-8,924,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-215,936,416	-206,403,252	-9,533,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-234,393,769	-215,936,416	-18,457,353
	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)		-234,393,769	-215,936,416	-18,457,353