

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
(特養)ローゼンヴィル藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書
(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	327,812,000	327,441,047	370,953
	施設介護料収入	234,075,000	233,712,614	362,386
	介護報酬収入	209,546,000	209,148,672	397,328
	利用者負担金収入(一般)	24,529,000	24,563,942	-34,942
	居宅介護料収入	1,200,000	1,356,182	-156,182
	(介護報酬収入)	1,066,000	1,206,731	-140,731
	介護報酬収入	1,066,000	1,206,731	-140,731
	(利用者負担金収入)	134,000	149,451	-15,451
	介護負担金収入(一般)	134,000	149,451	-15,451
	利用者等利用料収入	89,090,000	88,981,323	108,677
	施設サービス利用料収入	418,000	416,000	2,000
	居宅介護サービス利用料収入	38,000	36,850	1,150
	食費収入(一般)	29,591,000	29,669,728	-78,728
	食費収入(特定)	3,880,000	3,902,025	-22,025
	居住費収入(一般)	47,718,000	47,428,000	290,000
	居住費収入(特定)	7,445,000	7,528,720	-83,720
	その他の事業収入	3,447,000	3,390,928	56,072
	補助金事業収入(公費)	3,434,000	3,378,081	55,919
	その他の事業収入	13,000	12,847	153
	受取利息配当金収入	57,000	56,367	633
	受取利息配当金収入	57,000	56,367	633
	その他の収入	333,000	377,407	-44,407
	受入研修費収入	11,000	11,000	0
	利用者等外給食費収入	5,000	4,864	136
	雑収入	317,000	361,543	-44,543
	事業活動収入計(1)	328,202,000	327,874,821	327,179
事業活動による支出	人件費支出	233,744,000	232,710,548	1,033,452
	職員給料支出	145,217,000	145,030,927	186,073
	職員賞与支出	25,109,000	25,108,841	159
	非常勤職員給与支出	23,982,000	23,685,844	296,156
	派遣職員費支出	9,165,000	8,714,882	450,118
	退職給付支出	1,800,000	1,799,017	983
	法定福利費支出	28,471,000	28,371,037	99,963
	事業費支出	59,299,000	58,363,939	935,061
	給食費支出	21,498,000	21,097,276	400,724
	介護用品費支出	4,718,000	4,604,446	113,554
	医薬品費支出	57,000	56,462	538
	診療・療養等材料費支出	1,001,000	1,000,207	793
	保健衛生費支出	6,447,000	6,381,909	65,091
	被服費支出	754,000	753,632	368
	教養娯楽費支出	406,000	394,076	11,924
	日用品費支出	58,000	54,257	3,743
	水道光熱費支出	15,466,000	15,209,236	256,764
	燃料費支出	819,000	802,179	16,821
	消耗器具備品費支出	1,931,000	1,930,579	421
	保険料支出	593,000	591,596	1,404
	賃借料支出	5,542,000	5,481,331	60,669
	車輛費支出	9,000	6,753	2,247
	事務費支出	36,273,000	36,103,753	169,247
	福利厚生費支出	746,000	743,593	2,407
	職員被服費支出	203,000	162,244	40,756
	旅費交通費支出	92,000	91,352	648
	研修研究費支出	1,590,000	1,589,432	568
	事務消耗品費支出	409,000	404,055	4,945
	印刷製本費支出	463,000	422,138	40,862
	修繕費支出	2,638,000	2,637,677	323
	通信運搬費支出	711,000	700,160	10,840

(特養)ローゼンウイラ藤原ユニット型拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	出	会議費支出	3,000	1,802	1,198	
		広報費支出	422,000	400,526	21,474	
		業務委託費支出	21,625,000	21,615,501	9,499	
		手数料支出	3,014,000	3,013,664	336	
		土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,746,607	13,393	
		租税公課支出	88,000	87,566	434	
		保守料支出	2,275,000	2,254,946	20,054	
		渉外費支出	75,000	74,094	906	
		諸会費支出	159,000	158,396	604	
		本部費配賦支出	482,000	481,908	92	
		本部費配賦支出	482,000	481,908	92	
		利用者負担軽減額	665,000	658,836	6,164	
		利用者負担軽減額	665,000	658,836	6,164	
		支払利息支出	2,593,000	2,497,620	95,380	
		設備資金借入金利息支出	2,310,000	2,250,135	59,865	
		長期運営資金借入金利息支出	15,000	15,000	0	
		短期運営資金借入金利息支出	194,000	159,393	34,607	
		その他の支払利息支出	74,000	73,092	908	
		その他の支出	246,000	243,849	2,151	
		利用者等外給食費支出	8,000	6,348	1,652	
		雑支出	238,000	237,501	499	
		事業活動支出計(2)	333,302,000	331,060,453	2,241,547	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,100,000	-3,185,632	-1,914,368	
		施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
			設備資金借入金元金償還支出	29,150,000	29,148,614	1,386
設備資金借入金元金償還支出	29,150,000		29,148,614	1,386		
固定資産取得支出	265,000		164,780	100,220		
器具及び備品取得支出	265,000		164,780	100,220		
固定資産除却・廃棄支出	13,000		12,100	900		
固定資産除却・廃棄支出	13,000		12,100	900		
その他の施設整備等による支出	1,160,000		1,159,884	116		
長期未払金支出	1,160,000		1,159,884	116		
施設整備等支出計(5)	30,588,000		30,485,378	102,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,588,000	-30,485,378	-102,622			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,334,000	1,559,673	-225,673		
	退職給付引当資産取崩収入	1,334,000	1,559,673	-225,673		
	その他の活動による収入	1,556,000	1,555,332	668		
	長期前払費用償却収入	176,000	175,332	668		
	長期預り金収入	1,380,000	1,380,000	0		
	その他の活動による収入計(7)	2,890,000	3,115,005	-225,005		
	支出					
	長期貸付金支出	713,000	736,549	-23,549		
	長期貸付金支出	713,000	736,549	-23,549		
	積立資産支出	5,278,000	5,206,732	71,268		
	退職給付引当資産支出	3,898,000	3,826,732	71,268		
	長期預り金積立資産支出	1,380,000	1,380,000	0		
	その他の活動による支出	887,000	886,305	695		
	長期前払費用支出	887,000	886,305	695		
その他の活動支出計(8)	6,878,000	6,829,586	48,414			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,988,000	-3,714,581	-273,419			
予備費支出(10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-39,676,000	-37,385,591	-2,290,409	
前期末支払資金残高(12)			-265,894,844	-265,894,844	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-305,570,844	-303,280,435	-2,290,409	