

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	114,443,000	114,782,030	-339,030	
	居宅介護料収入	42,910,000	42,627,555	282,445	
	(介護報酬収入)	37,320,000	36,906,584	413,416	
	介護報酬収入	37,320,000	36,906,584	413,416	
	(利用者負担金収入)	5,590,000	5,720,971	-130,971	
	介護負担金収入(公費)	1,405,000	1,386,778	18,222	
	介護負担金収入(一般)	4,185,000	4,334,193	-149,193	
	地域密着型介護料収入	62,832,000	63,412,872	-580,872	
	(介護報酬収入)	55,831,000	56,158,895	-327,895	
	介護報酬収入	55,831,000	56,158,895	-327,895	
	(利用者負担金収)	7,001,000	7,253,977	-252,977	
	介護負担金収入(公費)	572,000	766,442	-194,442	
	介護負担金収入(一般)	6,429,000	6,487,535	-58,535	
	居宅介護支援介護料収入	1,070,000	1,068,868	1,132	
	居宅介護支援介護料収入	1,060,000	1,059,657	343	
	介護予防支援介護料収入	10,000	9,211	789	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,531,000	2,529,273	1,727	
	事業費収入	2,248,000	2,246,435	1,565	
	事業負担金収入(一般)	283,000	282,838	162	
	利用者等利用料収入	4,284,000	4,328,469	-44,469	
	居宅介護サービス利用料収入	43,000	42,416	584	
	地域密着型介護サービス利用料収入	179,000	186,733	-7,733	
	食費収入(一般)	4,062,000	4,082,620	-20,620	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	16,700	-16,700	
	その他の事業収入	816,000	814,993	1,007	
	補助金事業収入(公費)	816,000	814,993	1,007	
	障害福祉サービス等事業収入	1,387,000	1,377,592	9,408	
	自立支援給付費収入	1,363,000	1,353,648	9,352	
	介護給付費収入	1,363,000	1,353,648	9,352	
	その他の事業収入	24,000	23,944	56	
	補助金事業収入(公費)	24,000	23,944	56	
	受取利息配当金収入	38,000	37,373	627	
	受取利息配当金収入	38,000	37,373	627	
	その他の収入	878,000	864,811	13,189	
	利用者等外給食費収入	763,000	750,600	12,400	
	雑収入	115,000	114,211	789	
	事業活動収入計(1)	116,746,000	117,061,806	-315,806	
	事業活動による支出	人件費支出	80,605,000	80,317,694	287,306
		職員給料支出	36,224,000	36,178,013	45,987
		職員賞与支出	5,884,000	5,883,370	630
非常勤職員給与支出		28,498,000	28,355,761	142,239	
退職給付支出		587,000	583,270	3,730	
法定福利費支出		9,412,000	9,317,280	94,720	
事業費支出		9,522,000	9,182,203	339,797	
給食費支出		2,948,000	2,935,572	12,428	
介護用品費支出		84,000	83,026	974	
医薬品費支出		5,000	2,293	2,707	
診療・療養等材料費支出		194,000	138,029	55,971	
保健衛生費支出		218,000	154,426	63,574	
医療費支出		3,000	2,330	670	
教養娯楽費支出		498,000	485,861	12,139	
日用品費支出		40,000	34,594	5,406	
水道光熱費支出		2,607,000	2,554,651	52,349	
消耗器具備品費支出		598,000	535,942	62,058	

ローゼンホーム上山デ「サービ」センター拠点区分資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	保険料支出	164,000	158,247	5,753
		賃借料支出	1,504,000	1,463,250	40,750
		車輛費支出	659,000	633,982	25,018
		事務費支出	7,151,000	6,847,924	303,076
		福利厚生費支出	212,000	203,601	8,399
		職員被服費支出	191,000	174,883	16,117
		旅費交通費支出	5,000	3,315	1,685
		研修研究費支出	57,000	42,357	14,643
		事務消耗品費支出	304,000	233,137	70,863
		印刷製本費支出	192,000	137,739	54,261
		修繕費支出	698,000	646,624	51,376
		通信運搬費支出	297,000	265,738	31,262
		会議費支出	3,000	566	2,434
		広報費支出	192,000	187,447	4,553
		手数料支出	1,246,000	1,215,592	30,408
		土地・建物賃借料支出	3,612,000	3,610,026	1,974
		租税公課支出	31,000	30,841	159
		保守料支出	86,000	79,059	6,941
		渉外費支出	17,000	10,608	6,392
		諸会費支出	8,000	6,391	1,609
		本部費配賦支出	114,000	151,524	-37,524
		本部費配賦支出	114,000	151,524	-37,524
		支払利息支出	25,000	24,031	969
		その他の支払利息支出	25,000	24,031	969
		その他の支出	780,000	767,311	12,689
		利用者等外給食費支出	763,000	750,600	12,400
		雑支出	17,000	16,711	289
		事業活動支出計(2)	98,197,000	97,290,687	906,313
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,549,000	19,771,119	-1,222,119
		施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)	0			0	0
支出	固定資産取得支出		325,000	324,500	500
	器具及び備品取得支出		325,000	324,500	500
	その他の施設整備等による支出		366,000	366,000	0
	長期未払金支出		366,000	366,000	0
	施設整備等支出計(5)		691,000	690,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-691,000	-690,500	-500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,216,000	1,213,971	2,029
		退職給付引当資産取崩収入	1,216,000	1,213,971	2,029
		その他の活動による収入	25,000	24,031	969
		長期前払費用償却収入	25,000	24,031	969
		その他の活動による収入計(7)	1,241,000	1,238,002	2,998
	支出	積立資産支出	639,000	637,832	1,168
		退職給付引当資産支出	639,000	637,832	1,168
		その他の活動支出計(8)	639,000	637,832	1,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	602,000	600,170	1,830		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,460,000	19,680,789	-1,220,789	

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0200:ロゼンホーム上山テ イサービ スセンター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ロゼンホーム上山テ イサービ スセンター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)
前期末支払資金残高(12)	78,652,697	78,652,697	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,112,697	98,333,486	-1,220,789