

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0070:特別養護老人ホーム ローゼンガ イ藤原]

## 特別養護老人ホーム ローゼンガ イ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                    | 予算          | 決算          | 差異                 | 備考 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入           | 312,484,000 | 316,094,623 | -3,610,623         |    |
|            | 施設介護料収入            | 103,723,000 | 102,786,794 | 936,206            |    |
|            | 介護報酬収入             | 93,320,000  | 92,387,094  | 932,906            |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)       | 251,000     | 276,654     | -25,654            |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)       | 10,152,000  | 10,123,046  | 28,954             |    |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 110,007,000 | 109,188,223 | 818,777            |    |
|            | 介護報酬収入             | 108,483,000 | 107,766,930 | 716,070            |    |
|            | 介護予防報酬収入           | 1,524,000   | 1,421,293   | 102,707            |    |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)  | 13,476,000  | 13,489,247  | -13,247            |    |
|            | 介護負担金収入(公費)        | 463,000     | 491,646     | -28,646            |    |
|            | 介護負担金収入(一般)        | 12,823,000  | 12,816,705  | 6,295              |    |
|            | 介護予防負担金収入(公費)      | 12,000      | 11,580      | 420                |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般)      | 178,000     | 169,316     | 8,684              |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入        | 32,133,000  | 32,174,476  | -41,476            |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入        | 31,065,000  | 31,103,855  | -38,855            |    |
|            | 介護予防支援介護料収入        | 1,068,000   | 1,070,621   | -2,621             |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 5,195,000   | 5,282,130   | -87,130            |    |
|            | 事業費収入              | 4,865,000   | 4,940,599   | -75,599            |    |
|            | 事業負担金収入(公費)        | 2,000       | 3,770       | -1,770             |    |
|            | 事業負担金収入(一般)        | 328,000     | 337,761     | -9,761             |    |
|            | 利用者等利用料収入          | 46,807,000  | 46,532,723  | 274,277            |    |
|            | 施設サービス利用料収入        | 102,000     | 102,575     | -575               |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入      | 298,000     | 327,451     | -29,451            |    |
|            | 食費収入(公費)           | 106,000     | 105,600     | 400                |    |
|            | 食費収入(一般)           | 29,038,000  | 28,763,597  | 274,403            |    |
|            | 居住費収入(一般)          | 16,972,000  | 16,927,320  | 44,680             |    |
|            | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 291,000     | 306,180     | -15,180            |    |
| その他の事業収入   | 1,143,000          | 6,641,030   | -5,498,030  |                    |    |
| 補助金事業収入    | 1,116,000          | 6,614,328   | -5,498,328  | 大規模修繕事業補助金を運営事業に計上 |    |
| その他の事業収入   | 27,000             | 26,702      | 298         |                    |    |
| 保育事業収入     | 433,000            | 424,782     | 8,218       |                    |    |
| その他の事業収入   | 433,000            | 424,782     | 8,218       |                    |    |
| その他の事業収入   | 433,000            | 424,782     | 8,218       |                    |    |
| 借入金利息補助金収入 | 343,000            | 339,883     | 3,117       |                    |    |
| 借入金利息補助金収入 | 343,000            | 339,883     | 3,117       |                    |    |
| その他の収入     | 3,010,000          | 2,967,454   | 42,546      |                    |    |
| 受入研修費収入    | 147,000            | 170,200     | -23,200     |                    |    |
| 利用者等外給食費収入 | 2,160,000          | 2,098,181   | 61,819      |                    |    |
| 雑収入        | 703,000            | 699,073     | 3,927       |                    |    |
| 事業活動収入計(1) | 316,270,000        | 319,826,742 | -3,556,742  |                    |    |
| 事業活動費用支出   | 人件費支出              | 233,171,000 | 229,639,450 | 3,531,550          |    |
|            | 職員給料支出             | 122,116,000 | 120,462,176 | 1,653,824          |    |
|            | 職員賞与支出             | 25,131,000  | 24,750,331  | 380,669            |    |
|            | 非常勤職員給与支出          | 51,621,000  | 50,886,157  | 734,843            |    |
|            | 派遣職員費支出            | 1,388,000   | 1,207,990   | 180,010            |    |
|            | 退職給付支出             | 5,536,000   | 5,526,636   | 9,364              |    |
|            | 法定福利費支出            | 27,379,000  | 26,806,160  | 572,840            |    |
|            | 事業費支出              | 55,497,000  | 54,299,676  | 1,197,324          |    |
|            | 給食費支出              | 18,220,000  | 17,864,497  | 355,503            |    |
|            | 介護用品費支出            | 2,715,000   | 2,611,186   | 103,814            |    |
|            | 医薬品費支出             | 18,000      | 14,651      | 3,349              |    |
|            | 診療・療養等材料費支出        | 462,000     | 425,560     | 36,440             |    |
|            | 保健衛生費支出            | 5,901,000   | 5,790,550   | 110,450            |    |
|            | 医療費支出              | 3,000       | 0           | 3,000              |    |
|            | 被服費支出              | 576,000     | 572,616     | 3,384              |    |
|            | 教養娯楽費支出            | 788,000     | 712,556     | 75,444             |    |
|            | 日用品費支出             | 126,000     | 106,092     | 19,908             |    |
|            | 保育材料費支出            | 9,000       | 5,725       | 3,275              |    |
|            | 水道光熱費支出            | 10,397,000  | 10,234,975  | 162,025            |    |
|            | 燃料費支出              | 372,000     | 371,928     | 72                 |    |
|            | 消耗器具備品費支出          | 2,407,000   | 2,353,638   | 53,362             |    |
|            | 保険料支出              | 835,000     | 828,652     | 6,348              |    |
|            | 貸借料支出              | 10,206,000  | 9,980,094   | 225,906            |    |
|            | 車輛費支出              | 2,462,000   | 2,426,956   | 35,044             |    |
|            | 事務費支出              | 47,267,000  | 45,599,175  | 1,667,825          |    |
|            | 福利厚生費支出            | 1,936,000   | 1,468,401   | 467,599            |    |
|            | 職員被服費支出            | 192,000     | 151,081     | 40,919             |    |
| 旅費交通費支出    | 342,000            | 341,960     | 40          |                    |    |
| 研修研究費支出    | 380,000            | 331,740     | 48,260      |                    |    |
| 事務消耗品費支出   | 861,000            | 807,812     | 53,188      |                    |    |
| 印刷製本費支出    | 1,623,000          | 1,584,637   | 38,363      |                    |    |
| 修繕費支出      | 19,298,000         | 18,484,049  | 813,951     |                    |    |
| 通信運搬費支出    | 1,658,000          | 1,657,875   | 125         |                    |    |
| 会議費支出      | 22,000             | 20,189      | 1,811       |                    |    |
| 広報費支出      | 2,030,000          | 1,943,262   | 86,738      |                    |    |
| 業務委託費支出    | 11,726,000         | 11,724,720  | 1,280       |                    |    |
| 手数料支出      | 999,000            | 998,599     | 401         |                    |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,469,000          | 1,465,375   | 3,625       |                    |    |
| 租税公課支出     | 255,000            | 252,502     | 2,498       |                    |    |
| 保守料支出      | 3,235,000          | 3,154,395   | 80,605      |                    |    |
| 渉外費支出      | 929,000            | 928,631     | 369         |                    |    |

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0070:特別養護老人ホーム ローゼンゲイ藤原]

## 特別養護老人ホーム ローゼンゲイ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                       | 予算          | 決算          | 差異         | 備考                 |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|--|
|                                 | 諸会費支出                 | 300,000     | 278,769     | 21,231     |                    |  |
|                                 | 雑支出                   | 12,000      | 5,178       | 6,822      |                    |  |
|                                 | 利用者負担軽減額              | 487,000     | 576,469     | -89,469    |                    |  |
|                                 | 利用者負担軽減額              | 487,000     | 576,469     | -89,469    |                    |  |
|                                 | 支払利息支出                | 487,000     | 485,555     | 1,445      |                    |  |
|                                 | 設備資金借入金利息支出           | 400,000     | 398,655     | 1,345      |                    |  |
|                                 | その他の支払利息支出            | 87,000      | 86,900      | 100        |                    |  |
|                                 | その他の支出                | 1,171,000   | 1,160,143   | 10,857     |                    |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 1,152,000   | 1,141,143   | 10,857     |                    |  |
|                                 | 雑支出                   | 19,000      | 19,000      | 0          |                    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 338,080,000 | 331,760,468 | 6,319,532  |                    |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -21,810,000 | -11,933,726 | -9,876,274 |                    |  |
|                                 | 施設整備等による収支            | 取           |             |            |                    |  |
|                                 |                       | 入           |             |            |                    |  |
| 施設整備等補助金収入                      |                       | 13,979,000  | 8,428,734   | 5,550,266  |                    |  |
| 施設整備等補助金収入                      |                       | 7,215,000   | 1,668,124   | 5,546,876  | 大規模修繕事業補助金を運営事業に計上 |  |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入                |                       | 6,764,000   | 6,760,610   | 3,390      |                    |  |
| 施設整備等収入計(4)                     |                       | 13,979,000  | 8,428,734   | 5,550,266  |                    |  |
| 支                               |                       |             |             |            |                    |  |
| 出                               |                       |             |             |            |                    |  |
| 設備資金借入金元金償還支出                   |                       | 8,668,000   | 8,666,400   | 1,600      |                    |  |
| 設備資金借入金元金償還支出                   |                       | 8,668,000   | 8,666,400   | 1,600      |                    |  |
| 固定資産取得支出                        |                       | 42,771,000  | 42,697,014  | 73,986     |                    |  |
| 器具及び備品取得支出                      | 42,771,000            | 42,697,014  | 73,986      |            |                    |  |
| その他の施設整備等による支出                  | 687,000               | 686,400     | 600         |            |                    |  |
| 長期未払金支出                         | 687,000               | 686,400     | 600         |            |                    |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 52,126,000            | 52,049,814  | 76,186      |            |                    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -38,147,000           | -43,621,080 | 5,474,080   |            |                    |  |
| その他の活動による収支                     | 取                     |             |             |            |                    |  |
|                                 | 入                     |             |             |            |                    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 4,481,000   | 4,476,766   | 4,234      |                    |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入          | 4,481,000   | 4,476,766   | 4,234      |                    |  |
|                                 | その他の活動による収入           | 333,000     | 332,110     | 890        |                    |  |
|                                 | 長期前払費用償却収入            | 333,000     | 332,110     | 890        |                    |  |
|                                 | その他の活動による収入計(7)       | 4,814,000   | 4,808,876   | 5,124      |                    |  |
|                                 | 支                     |             |             |            |                    |  |
|                                 | 出                     |             |             |            |                    |  |
|                                 | 積立資産支出                | 4,740,000   | 4,734,870   | 5,130      |                    |  |
| 退職給付引当資産支出                      | 4,740,000             | 4,734,870   | 5,130       |            |                    |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,740,000             | 4,734,870   | 5,130       |            |                    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 74,000                | 74,006      | -6          |            |                    |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                     | —           | 0           |            |                    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -59,883,000           | -55,480,800 | -4,402,200  |            |                    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 87,611,234            | 87,611,234  | 0           |            |                    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,728,234            | 32,130,434  | -4,402,200  |            |                    |  |