

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 ローゼンヴィンク 藤原]

## 特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	323,650,000	322,299,391	1,350,609	
	施設介護料収入	112,358,000	112,649,161	-291,161	
	介護報酬収入	100,712,000	100,741,562	-29,562	
	利用者負担金収入(公費)	263,000	314,273	-51,273	
	利用者負担金収入(一般)	11,383,000	11,593,326	-210,326	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,911,000	105,975,668	935,332	
	介護報酬収入	106,721,000	105,773,002	947,998	
	介護予防報酬収入	190,000	202,666	-12,666	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,410,000	13,438,669	-28,669	
	介護負担金収入(公費)	452,000	447,747	4,253	
	介護負担金収入(一般)	12,919,000	12,951,346	-32,346	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	1,984	16	
	介護予防負担金収入(一般)	37,000	37,592	-592	
	居宅介護支援介護料収入	35,789,000	35,605,372	183,628	
	居宅介護支援介護料収入	34,850,000	34,669,157	180,843	
	介護予防支援介護料収入	939,000	936,215	2,785	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,563,000	6,466,823	96,177	
	事業費収入	6,144,000	6,059,808	84,192	
	事業負担金収入(公費)	24,000	23,028	972	
	事業負担金収入(一般)	395,000	383,987	11,013	
	利用者等利用料収入	47,912,000	47,459,472	452,528	
	施設サービス利用料収入	95,000	79,370	15,630	
	居宅介護サービス利用料収入	549,000	528,993	20,007	
	食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
	食費収入(一般)	20,431,000	20,458,604	-27,604	
	食費収入(特定)	8,940,000	8,622,695	317,305	
	居住費収入(一般)	11,764,000	11,839,180	-75,180	
	居住費収入(特定)	5,579,000	5,387,060	191,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	444,000	434,070	9,930	
	その他の事業収入	707,000	704,226	2,774	
補助金事業収入(公費)	646,000	681,120	-35,120		
その他の事業収入	61,000	23,106	37,894		
借入金利息補助金収入	219,000	169,940	49,060		
借入金利息補助金収入	219,000	169,940	49,060		
その他の収入	2,789,000	2,695,780	93,220		
受入研修費収入	117,000	96,000	21,000		
利用者等外給食費収入	2,256,000	2,188,505	67,495		
雑収入	416,000	411,275	4,725		
事業活動収入計(1)	326,658,000	325,165,111	1,492,889		
事業支出	人件費支出	232,223,000	231,535,647	687,353	
	職員給料支出	127,587,000	127,429,507	157,493	
	職員賞与支出	24,743,000	24,742,442	558	
	非常勤職員給与支出	51,658,000	51,135,857	522,143	
	派遣職員費支出	363,000	361,238	1,762	
	退職給付支出	1,591,000	1,586,292	4,708	
	法定福利費支出	26,281,000	26,280,311	689	
	事業費支出	52,120,000	51,867,373	252,627	
	給食費支出	18,565,000	18,564,029	971	
	介護用品費支出	3,012,000	3,011,633	367	
	医薬品費支出	16,000	9,689	6,311	
	診療・療養等材料費支出	523,000	496,348	26,652	
	保健衛生費支出	5,937,000	5,936,187	813	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	被服費支出	487,000	478,440	8,560	
	教養娯楽費支出	723,000	708,669	14,331	
	日用品費支出	113,000	112,790	210	
	水道光熱費支出	8,584,000	8,577,925	6,075	
	燃料費支出	453,000	452,299	701	
	消耗器具備品費支出	2,040,000	1,973,010	66,990	
	保険料支出	1,016,000	1,012,000	4,000	
	賃借料支出	8,351,000	8,253,478	97,522	
	葬祭費支出	8,000	1,580	6,420	
	車輛費支出	2,289,000	2,279,296	9,704	
	事務費支出	29,832,000	28,483,489	1,348,511	
	福利厚生費支出	1,712,000	1,475,339	236,661	
	職員被服費支出	316,000	298,677	17,323	
	旅費交通費支出	506,000	426,990	79,010	
	研修研究費支出	945,000	944,744	256	
	事務消耗品費支出	717,000	667,921	49,079	
印刷製本費支出	859,000	852,000	7,000		
修繕費支出	2,043,000	1,480,872	562,128		
通信運搬費支出	1,549,000	1,548,539	461		
会議費支出	16,000	9,921	6,079		
広報費支出	1,330,000	1,112,210	217,790		

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 ローゼンヴィンク 藤原]

## 特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	業務委託費支出	11,725,000	11,724,720	280		
	手数料支出	1,723,000	1,708,305	14,695		
	土地・建物賃借料支出	1,785,000	1,784,095	905		
	租税公課支出	245,000	243,172	1,828		
	保守料支出	3,141,000	3,098,182	42,818		
	渉外費支出	949,000	846,558	102,442		
	諸会費支出	254,000	251,436	2,564		
	雑支出	17,000	9,808	7,192		
	利用者負担軽減額	872,000	857,670	14,330		
	利用者負担軽減額	872,000	857,670	14,330		
	支払利息支出	472,000	461,063	10,937		
	設備資金借入金利息支出	472,000	461,063	10,937		
	その他の支出	1,256,000	1,220,608	35,392		
	利用者等外給食費支出	1,256,000	1,220,608	35,392		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	869	-869		
	為替差損	0	869	-869		
	事業活動支出計(2)	316,775,000	314,426,719	2,348,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,883,000	10,738,392	-855,392		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,764,000	6,760,610	3,390	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,764,000	6,760,610	3,390	
設備資金借入金収入		45,900,000	45,900,000	0		
設備資金借入金収入		45,900,000	45,900,000	0		
施設整備等収入計(4)		52,664,000	52,660,610	3,390		
設備資金借入金元金償還支出		11,474,000	11,471,400	2,600		
設備資金借入金元金償還支出		11,474,000	11,471,400	2,600		
固定資産取得支出		7,339,000	7,037,434	301,566		
建物取得支出		6,777,000	6,776,474	526		
器具及び備品取得支出		562,000	260,960	301,040		
施設整備等支出計(5)	18,813,000	18,508,834	304,166			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,851,000	34,151,776	-300,776			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	778,000	895,370	-117,370		
	退職給付引当資産取崩収入	778,000	895,370	-117,370		
	その他の活動による収入	110,000	107,568	2,432		
	長期前払費用償却収入	110,000	107,568	2,432		
	その他の活動による収入計(7)	888,000	1,002,938	-114,938		
	積立資産支出	1,882,000	1,997,655	-115,655		
	退職給付引当資産支出	1,882,000	1,997,655	-115,655		
	拠点区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
	拠点区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
	その他の活動による支出	0	6,823,314	-6,823,314		
退職給付移管支出	0	7,125	-7,125			
過年度修正額	0	6,816,189	-6,816,189	決算において未払給与を計上		
その他の活動支出計(8)	1,890,000	8,820,969	-6,930,969			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,002,000	-7,818,031	6,816,031			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,732,000	37,072,137	5,659,863			
前期末支払資金残高(12)	32,130,434	32,130,434	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,862,434	69,202,571	5,659,863			