

特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	316,094,623	325,132,543	-9,037,920	
	施設介護料収益	102,786,794	116,796,940	-14,010,146	
	介護報酬収益	92,387,094	105,598,276	-13,211,182	
	利用者負担金収益(公費)	276,654	287,123	-10,469	
	利用者負担金収益(一般)	10,123,046	10,911,541	-788,495	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,188,223	121,142,686	-11,954,463	
	介護報酬収益	107,766,930	119,315,985	-11,549,055	
	介護予防報酬収益	1,421,293	1,826,701	-405,408	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,489,247	14,368,069	-878,822	
	介護負担金収益(公費)	491,646	577,636	-85,990	
	介護負担金収益(一般)	12,816,705	13,417,416	-600,711	
	介護予防負担金収益(公費)	11,580	187,775	-176,195	
	介護予防負担金収益(一般)	169,316	185,242	-15,926	
	居宅介護支援介護料収益	32,174,476	27,069,477	5,104,999	
	居宅介護支援介護料収益	31,103,855	25,725,786	5,378,069	
	介護予防支援介護料収益	1,070,621	1,343,691	-273,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,282,130	0	5,282,130	
	サ	事業費収益	4,940,599	0	4,940,599
		事業負担金収益(公費)	3,770	0	3,770
		事業負担金収益(一般)	337,761	0	337,761
利用者等利用料収益		46,532,723	43,203,015	3,329,708	
施設サービス利用料収益		102,575	84,675	17,900	
居宅介護サービス利用料収益		327,451	313,549	13,902	
食費収益(公費)		105,600	109,800	-4,200	
食費収益(一般)		28,763,597	28,883,865	-120,268	
居住費収益(一般)		16,927,320	13,811,126	3,116,194	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		306,180	0	306,180	
益	その他の事業収益	6,641,030	2,552,356	4,088,674	
	補助金事業収益	6,614,328	911,152	5,703,176	
	受託事業収益	0	1,604,572	-1,604,572	
	その他の事業収益	26,702	36,632	-9,930	
	保育事業収益	424,782	450,070	-25,288	
	その他の事業収益	424,782	450,070	-25,288	
	その他の事業収益	424,782	450,070	-25,288	
	その他の収益	299,607	130,989	168,618	
	その他の収益	299,607	130,989	168,618	
	サービス活動収益計(1)	316,819,012	325,713,602	-8,894,590	
活	人件費	229,115,069	228,950,354	164,715	
	職員給料	120,462,176	122,479,696	-2,017,520	
	職員賞与	16,147,934	11,554,457	4,593,477	
	賞与引当金繰入	7,819,912	8,602,397	-782,485	
	非常勤職員給与	50,886,157	54,377,646	-3,491,489	
	派遣職員費	1,207,990	0	1,207,990	
	退職給付費用	5,784,740	4,903,886	880,854	
	法定福利費	26,806,160	27,032,272	-226,112	
	事業費	54,299,676	58,273,278	-3,973,602	
	給食費	17,864,497	18,585,613	-721,116	
	介護用品費	2,611,186	2,957,814	-346,628	
	医薬品費	14,651	15,263	-612	
	診療・療養等材料費	425,560	722,417	-296,857	
	保健衛生費	5,790,550	5,841,857	-51,307	
	医療費	0	11,687	-11,687	
	被服費	572,616	557,820	14,796	
	増 費	教養娯楽費	712,556	861,590	-149,034
		日用品費	106,092	141,613	-35,521
保育材料費		5,725	4,285	1,440	

特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部 用	水道光熱費	10,234,975	11,784,030	-1,549,055	
	燃料費	371,928	535,250	-163,322	
	消耗器具備品費	2,353,638	2,014,879	338,759	
	保険料	828,652	936,292	-107,640	
	賃借料	9,980,094	9,929,013	51,081	
	葬祭費	0	10,026	-10,026	
	車輛費	2,426,956	3,363,829	-936,873	
	事務費	45,599,175	32,540,092	13,059,083	
	福利厚生費	1,468,401	1,301,535	166,866	
	職員被服費	151,081	664,619	-513,538	
	旅費交通費	341,960	439,264	-97,304	
	研修研究費	331,740	638,117	-306,377	
	事務消耗品費	807,812	825,333	-17,521	
	印刷製本費	1,584,637	1,753,407	-168,770	
	修繕費	18,484,049	3,710,100	14,773,949	
	通信運搬費	1,657,875	1,585,050	72,825	
	会議費	20,189	26,083	-5,894	
	広報費	1,943,262	1,918,389	24,873	
	業務委託費	11,724,720	11,724,720	0	
	手数料	998,599	869,467	129,132	
	土地・建物賃借料	1,465,375	1,482,784	-17,409	
	租税公課	252,502	237,707	14,795	
	保守料	3,154,395	3,258,289	-103,894	
	渉外費	928,631	1,833,885	-905,254	
	諸会費	278,769	266,393	12,376	
	雑費	5,178	4,950	228	
	利用者負担軽減額	576,469	178,642	397,827	
	利用者負担軽減額	576,469	178,642	397,827	
	減価償却費	25,619,566	24,362,205	1,257,361	
	減価償却費	25,619,566	24,362,205	1,257,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,954,967	-28,393,863	438,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,954,967	-28,393,863	438,896	
サービス活動費用計(2)	327,254,988	315,910,708	11,344,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,435,976	9,802,894	-20,238,870		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	339,883	509,820	-169,937
		借入金利息補助金収益	339,883	509,820	-169,937
		受取利息配当金収益	0	55	-55
		受取利息配当金収益	0	55	-55
		その他のサービス活動外収益	2,667,847	2,921,353	-253,506
		受入研修費収益	170,200	225,751	-55,551
		利用者等外給食収益	2,098,181	2,174,621	-76,440
		雑収益	399,466	520,981	-121,515
		サービス活動外収益計(4)	3,007,730	3,431,228	-423,498
		支払利息	485,555	692,781	-207,226
		設備資金借入金利息	398,655	597,981	-199,326
		その他の支払利息	86,900	94,800	-7,900
		その他のサービス活動外費用	1,160,143	1,250,945	-90,802
		利用者等外給食費	1,141,143	1,213,945	-72,802
雑損失	19,000	37,000	-18,000		
サービス活動外費用計(5)	1,645,698	1,943,726	-298,028		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,362,032	1,487,502	-125,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,073,944	11,290,396	-20,364,340		
特 益	収 益	施設整備等補助金収益	8,428,734	6,760,610	1,668,124
		施設整備等補助金収益	1,668,124	0	1,668,124
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,760,610	6,760,610	0
		特別収益計(8)	8,428,734	6,760,610	1,668,124

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 ローゼンヴァイ藤原]

特別養護老人ホーム ローゼンヴァイ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,428,734	6,760,610	1,668,124
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,428,734	6,760,610	1,668,124
	事業区分間固定資産移管費用	171,308	0	171,308
	事業区分間固定資産移管費用	171,308	0	171,308
	拠点区分間固定資産移管費用	1,207,845	0	1,207,845
	拠点区分間固定資産移管費用	1,207,845	0	1,207,845
	その他の特別損失	2,708,644	0	2,708,644
	その他の特別損失	2,708,644	0	2,708,644
	特別費用計(9)	12,516,535	6,760,613	5,755,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,087,801	-3	-4,087,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,161,745	11,290,393	-24,452,138
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	165,635,497	154,345,104	11,290,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,473,752	165,635,497	-13,161,745
	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)		152,473,752	165,635,497	-13,161,745