

(特養)ローゼンガール藤原 エット型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
事業収入	介護保険事業収入	326,598,000	324,343,623	2,254,377
	施設介護料収入	236,464,000	234,445,344	2,018,656
	介護報酬収入	211,857,000	209,978,632	1,878,368
	利用者負担金収入(一般)	24,607,000	24,466,712	140,288
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	145,000	144,207	793
	介護報酬収入	145,000	144,207	793
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,000	16,023	977
	介護負担金収入(一般)	17,000	16,023	977
	利用者等利用料収入	87,899,000	87,563,664	335,336
	施設サービス利用料収入	191,000	185,182	5,818
	食費収入(一般)	33,021,000	32,784,562	236,438
	居住費収入(一般)	54,687,000	54,593,920	93,080
	その他の事業収入	2,073,000	2,174,385	-101,385
	補助金事業収入	2,021,000	2,123,353	-102,353
	その他の事業収入	52,000	51,032	968
	保育事業収入	344,000	339,419	4,581
	その他の事業収入	344,000	339,419	4,581
	その他の事業収入	344,000	339,419	4,581
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	128	872
	受取利息配当金収入	1,000	128	872
	その他の収入	2,040,000	1,979,649	60,351
	受入研修費収入	78,000	120,000	-42,000
	利用者等外給食費収入	1,654,000	1,563,325	90,675
	雑収入	308,000	296,324	11,676
	事業活動収入計(1)	329,043,000	326,722,819	2,320,181
事業活動に要する支出	人件費支出	196,047,000	195,160,739	886,261
	職員給料支出	111,315,000	111,234,737	80,263
	職員賞与支出	21,300,000	21,299,261	739
	非常勤職員給与支出	34,602,000	34,374,302	227,698
	派遣職員費支出	2,119,000	1,964,841	154,159
	退職給付支出	1,945,000	1,943,838	1,162
	法定福利費支出	24,766,000	24,343,760	422,240
	事業費支出	47,048,000	46,477,404	570,596
	給食費支出	19,750,000	19,615,716	134,284
	介護用品費支出	3,499,000	3,498,664	336
	医薬品費支出	3,000	2,259	741
	診療・療養等材料費支出	670,000	654,550	15,450
	保健衛生費支出	5,295,000	5,147,778	147,222
	医療費支出	5,000	3,730	1,270
	被服費支出	828,000	811,644	16,356
	教養娯楽費支出	648,000	647,764	236
	日用品費支出	17,000	7,456	9,544
	保育材料費支出	5,000	4,574	426
	水道光熱費支出	7,910,000	7,792,912	117,088
	燃料費支出	600,000	599,263	737
	消耗器具備品費支出	1,890,000	1,786,722	103,278
	保険料支出	503,000	501,107	1,893
	賃借料支出	5,401,000	5,379,659	21,341
	車輛費支出	24,000	23,606	394
	事務費支出	29,788,000	29,417,070	370,930
	福利厚生費支出	1,311,000	1,218,095	92,905
職員被服費支出	142,000	110,902	31,098	
旅費交通費支出	249,000	248,493	507	
研修研究費支出	485,000	484,735	265	
事務消耗品費支出	600,000	541,648	58,352	
印刷製本費支出	876,000	868,217	7,783	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0077:(特養)ローゼンガイト藤原 エット型]

(特養)ローゼンガイト藤原 エット型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
支	出			
	修繕費支出	2,534,000	2,484,454	49,546
	通信運搬費支出	721,000	720,267	733
	会議費支出	16,000	14,753	1,247
	広報費支出	1,623,000	1,542,148	80,852
	業務委託費支出	14,623,000	14,622,960	40
	手数料支出	951,000	950,440	560
	土地・建物賃借料支出	948,000	947,278	722
	租税公課支出	201,000	160,981	40,019
	保守料支出	3,752,000	3,751,433	567
	渉外費支出	532,000	531,743	257
	諸会費支出	214,000	213,582	418
	雑支出	10,000	4,941	5,059
	利用者負担軽減額	112,000	110,416	1,584
	利用者負担軽減額	112,000	110,416	1,584
	支払利息支出	11,181,000	11,124,497	56,503
	設備資金借入金利息支出	11,056,000	11,055,456	544
	短期運営資金借入金利息支出	125,000	69,041	55,959
	その他の支出	866,000	852,782	13,218
	利用者等外給食費支出	866,000	852,782	13,218
事業活動支出計(2)	285,042,000	283,142,908	1,899,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,001,000	43,579,911	421,089	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	547,000	361,000	186,000
	施設整備等補助金収入	547,000	361,000	186,000
	施設整備等収入計(4)	547,000	361,000	186,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	0
固定資産取得支出	4,911,000	4,910,692	308	
器具及び備品取得支出	4,911,000	4,910,692	308	
施設整備等支出計(5)	50,149,000	50,148,692	308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,602,000	-49,787,692	185,692	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,651,000	1,650,655	345
	退職給付引当資産取崩収入	1,651,000	1,650,655	345
	拠点区分間繰入金収入	10,111,000	10,111,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,111,000	10,111,000	0
	その他の活動による収入	245,000	244,278	722
	長期前払費用償却収入	245,000	244,278	722
	その他の活動による収入計(7)	12,007,000	12,005,933	1,067
	支出			
	積立資産支出	3,071,000	3,070,050	950
退職給付引当資産支出	3,071,000	3,070,050	950	
その他の活動支出計(8)	3,071,000	3,070,050	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,936,000	8,935,883	117	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,335,000	2,728,102	606,898	
前期末支払資金残高(12)	-98,945,636	-98,945,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-95,610,636	-96,217,534	606,898	