

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0077:(特養)ローゼンヴィンクイ藤原 エット型]

(特養)ローゼンヴィンクイ藤原 エット型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	323,067,000	323,051,304	15,696	
	施設介護料収入	235,352,000	235,008,660	343,340	
	介護報酬収入	210,887,000	210,511,674	375,326	
	利用者負担金収入(一般)	24,465,000	24,496,986	-31,986	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	249,000	567,728	-318,728	
	介護報酬収入	249,000	567,728	-318,728	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,000	63,085	-35,085	
	介護負担金収入(一般)	28,000	63,085	-35,085	
	利用者等利用料収入	86,629,000	86,548,824	80,176	
	施設サービス利用料収入	125,000	120,278	4,722	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	4,850	-2,850	
	食費収入(一般)	19,520,000	19,373,371	146,629	
	食費収入(特定)	13,140,000	13,220,485	-80,485	
	居住費収入(一般)	40,617,000	40,514,670	102,330	
	居住費収入(特定)	13,225,000	13,315,170	-90,170	
	その他の事業収入	809,000	863,007	-54,007	
	補助金事業収入(公費)	764,000	818,240	-54,240	
	その他の事業収入	45,000	44,767	233	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	その他の収入	2,275,000	4,972,623	-2,697,623	
	利用者等外給食費収入	1,623,000	1,571,522	51,478	
	雑収入	652,000	3,401,101	-2,749,101	
	事業活動収入計(1)	325,343,000	328,024,044	-2,681,044	
	活動	人件費支出	205,473,000	204,302,033	1,170,967
職員給料支出		116,973,000	116,718,087	254,913	
職員賞与支出		22,145,000	22,144,241	759	
非常勤職員給与支出		36,977,000	36,657,547	319,453	
派遣職員費支出		2,575,000	2,574,365	635	
退職給付支出		2,186,000	1,617,057	568,943	
法定福利費支出		24,617,000	24,590,736	26,264	
事業費支出		49,908,000	49,488,564	419,436	
給食費支出		20,081,000	20,030,433	50,567	
介護用品費支出		3,685,000	3,684,140	860	
医薬品費支出		8,000	6,674	1,326	
診療・療養等材料費支出		640,000	625,508	14,492	
保健衛生費支出		5,295,000	5,220,191	74,809	
医療費支出		5,000	3,040	1,960	
被服費支出		808,000	774,336	33,664	
教養娯楽費支出		700,000	680,825	19,175	
日用品費支出		34,000	33,065	935	
水道光熱費支出		10,003,000	9,943,168	59,832	
燃料費支出		848,000	840,108	7,892	
消耗器具備品費支出		1,820,000	1,721,738	98,262	
保険料支出		718,000	717,134	866	
賃借料支出		5,204,000	5,151,129	52,871	
葬祭費支出		1,000	0	1,000	
車輛費支出		58,000	57,075	925	
事務費支出		31,145,000	30,277,414	867,586	
福利厚生費支出		1,289,000	1,179,525	109,475	
職員被服費支出		227,000	215,873	11,127	
旅費交通費支出		404,000	403,721	279	
研修研究費支出		880,000	879,268	732	
事務消耗品費支出		772,000	750,342	21,658	
印刷製本費支出		436,000	435,693	307	
修繕費支出		2,307,000	2,177,172	129,828	
通信運搬費支出	735,000	734,934	66		
会議費支出	9,000	6,695	2,305		
広報費支出	1,723,000	1,607,956	115,044		
業務委託費支出	14,623,000	14,622,960	40		
手数料支出	1,618,000	1,609,260	8,740		
土地・建物賃借料支出	1,374,000	1,038,454	335,546		
租税公課支出	128,000	127,670	330		
保守料支出	3,826,000	3,731,825	94,175		
渉外費支出	577,000	546,100	30,900		
諸会費支出	207,000	205,966	1,034		
雑支出	10,000	4,000	6,000		
利用者負担軽減額	36,000	35,716	284		
利用者負担軽減額	36,000	35,716	284		
支払利息支出	10,208,000	9,859,165	348,835		
設備資金借入金利息支出	10,138,000	9,819,302	318,698		
短期運営資金借入金利息支出	70,000	39,863	30,137		
その他の支出	934,000	904,398	29,602		
利用者等外給食費支出	919,000	890,098	28,902		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0077:(特養)ローゼンヴィンクイ藤原 エンツ型]

(特養)ローゼンヴィンクイ藤原 エンツ型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
	雑支出	15,000	14,300	700	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,608	-2,608	
	為替差損	0	2,608	-2,608	
	事業活動支出計(2)	297,704,000	294,869,898	2,834,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,639,000	33,154,146	-5,515,146	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	設備資金借入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,324,000	45,323,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	45,324,000	45,323,800	200	
	固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	施設整備等支出計(5)	45,486,000	45,485,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,086,000	-44,085,800	-200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,893,000	1,338,008	554,992	
	退職給付引当資産取崩収入	1,893,000	1,338,008	554,992	
	その他の活動による収入	82,000	81,426	574	
	長期前払費用償却収入	82,000	81,426	574	
	その他の活動による収入計(7)	1,975,000	1,419,434	555,566	
	支出				
	積立資産支出	2,171,000	2,170,330	670	
	退職給付引当資産支出	2,171,000	2,170,330	670	
	その他の活動による支出	45,000	6,088,891	-6,043,891	
差入保証金支出	45,000	45,000	0		
過年度修正額	0	6,043,891	-6,043,891	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	2,216,000	8,259,221	-6,043,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-241,000	-6,839,787	6,598,787		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,688,000	-17,771,441	1,083,441	
	前期末支払資金残高(12)	-96,217,534	-96,217,534	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-112,905,534	-113,988,975	1,083,441	