

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0079:ケアハウス ローゼンヴィア藤原]

ケアハウス ローゼンヴィア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	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	46,056,000	45,940,024	115,976		
	運営事業収入	46,056,000	45,940,024	115,976		
	管理費収入	1,246,000	1,247,779	-1,779		
	その他の利用料収入	19,642,000	19,524,122	117,878		
	補助金事業収入(公費)	25,136,000	25,135,480	520		
	その他の事業収入	32,000	32,643	-643		
	借入金利息補助金収入	79,000	79,456	-456		
	借入金利息補助金収入	79,000	79,456	-456		
	その他の収入	288,000	305,852	-17,852		
	利用者等外給食費収入	218,000	232,370	-14,370		
	雑収入	70,000	73,482	-3,482		
	事業活動収入計(1)	46,423,000	46,325,332	97,668		
	事業活動による支出	人件費支出	22,579,000	22,498,003	80,997	
		職員給料支出	13,890,000	13,857,944	32,056	
職員賞与支出		2,676,000	2,675,161	839		
非常勤職員給与支出		3,199,000	3,172,073	26,927		
退職給付支出		181,000	180,123	877		
法定福利費支出		2,633,000	2,612,702	20,298		
事業費支出		11,658,000	11,297,777	360,223		
給食費支出		5,447,000	5,347,589	99,411		
診療・療養等材料費支出		128,000	120,936	7,064		
保健衛生費支出		842,000	775,606	66,394		
教養娯楽費支出		309,000	307,985	1,015		
水道光熱費支出		3,126,000	3,055,257	70,743		
消耗器具備品費支出		564,000	527,564	36,436		
保険料支出		291,000	289,975	1,025		
賃借料支出		941,000	864,423	76,577		
車輛費支出		10,000	8,442	1,558		
事務費支出		9,742,000	9,653,002	88,998		
福利厚生費支出		125,000	118,331	6,669		
職員被服費支出		73,000	72,091	909		
旅費交通費支出		21,000	17,386	3,614		
研修研究費支出		28,000	27,125	875		
事務消耗品費支出		127,000	102,427	24,573		
印刷製本費支出		174,000	143,314	30,686		
修繕費支出		922,000	920,636	1,364		
通信運搬費支出		136,000	129,579	6,421		
会議費支出		14,000	13,033	967		
広報費支出		172,000	171,903	97		
業務委託費支出		5,910,000	5,909,760	240		
手数料支出		273,000	272,631	369		
土地・建物賃借料支出		196,000	195,904	96		
租税公課支出		58,000	57,131	869		
保守料支出		1,389,000	1,388,483	517		
渉外費支出		95,000	84,847	10,153		
諸会費支出		27,000	26,421	579		
雑支出	2,000	2,000	0			
支払利息支出	233,000	231,118	1,882			
設備資金借入金利息支出	184,000	182,902	1,098			
その他の支払利息支出	49,000	48,216	784			
その他の支出	133,000	127,014	5,986			
利用者等外給食費支出	133,000	127,014	5,986			
事業活動支出計(2)	44,345,000	43,806,914	538,086			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,078,000	2,518,418	-440,418			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,372,000	2,370,790	1,210		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,372,000	2,370,790	1,210		
	設備資金借入金収入	18,100,000	18,100,000	0		
	設備資金借入金収入	18,100,000	18,100,000	0		
	施設整備等収入計(4)	20,472,000	20,470,790	1,210		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,571,600	400	
		設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,571,600	400	
		固定資産取得支出	249,000	210,600	38,400	
		器具及び備品取得支出	249,000	210,600	38,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	566,664	336	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	566,664	336	
施設整備等支出計(5)		5,388,000	5,348,864	39,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,084,000	15,121,926	-37,926			
収	積立資産取崩収入	987,000	686,400	300,600		
	退職給付引当資産取崩収入	87,000	86,400	600		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0079:ケアハウス ローゼンヴァイ藤原]

ケアハウス ローゼンヴァイ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
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入	900,000	600,000	300,000	
	その他の活動による収入	937,000	336,494	600,506	
	長期前払費用償却収入	37,000	36,494	506	
	長期預り金収入	900,000	300,000	600,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,924,000	1,022,894	901,106	
	積立資産支出	1,199,000	598,610	600,390	
	退職給付引当資産支出	299,000	298,610	390	
	長期預り金積立資産支出	900,000	300,000	600,000	
	その他の活動による支出	900,000	1,431,186	-531,186	
	長期預り金返還支出	900,000	600,000	300,000	
過年度修正額	0	831,186	-831,186	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	2,099,000	2,029,796	69,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175,000	-1,006,902	831,902		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,987,000	16,633,442	353,558		
前期末支払資金残高(12)	23,678	23,678	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,010,678	16,657,120	353,558		