

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 ローゼンウヰイ藤原]

ケアハウス ローゼンウヰイ藤原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	備考
事業収入	老人福祉事業収入	49,834,000	53,542,756	-3,708,756	
	運営事業収入	49,834,000	53,542,756	-3,708,756	
	管理費収入	1,367,000	1,364,537	2,463	
	その他の利用料収入	20,240,000	20,265,001	-25,001	
	補助金事業収入	28,192,000	31,877,129	-3,685,129	大規模修繕事業補助金を運営事業に計上
	その他の事業収入	35,000	36,089	-1,089	
	保育事業収入	67,000	65,508	1,492	
	その他の事業収入	67,000	65,508	1,492	
	その他の事業収入	67,000	65,508	1,492	
	借入金利息補助金収入	160,000	158,912	1,088	
	借入金利息補助金収入	160,000	158,912	1,088	
	その他の収入	1,995,000	2,001,674	-6,674	
	利用者等外給食費収入	138,000	144,743	-6,743	
	雑収入	1,857,000	1,856,931	69	
	事業活動収入計(1)	52,056,000	55,768,850	-3,712,850	
事業活動に支える支出	人件費支出	26,704,000	26,454,672	249,328	
	職員給料支出	11,859,000	11,794,756	64,244	
	職員賞与支出	2,336,000	2,234,293	101,707	
	非常勤職員給与支出	5,672,000	5,664,070	7,930	
	退職給付支出	3,824,000	3,821,784	2,216	
	法定福利費支出	3,013,000	2,939,769	73,231	
	事業費支出	12,923,000	12,729,424	193,576	
	給食費支出	5,719,000	5,669,808	49,192	
	介護用品費支出	5,000	4,880	120	
	診療・療養等材料費支出	114,000	111,214	2,786	
	保健衛生費支出	741,000	693,953	47,047	
	教養娯楽費支出	293,000	280,453	12,547	
	保育材料費支出	4,000	883	3,117	
	水道光熱費支出	3,981,000	3,914,682	66,318	
	燃料費支出	1,000	123	877	
	消耗器具備品費支出	549,000	541,778	7,222	
	保険料支出	191,000	189,865	1,135	
	賃借料支出	1,318,000	1,317,224	776	
	車輛費支出	7,000	4,561	2,439	
	事務費支出	20,109,000	20,034,189	74,811	
	福利厚生費支出	185,000	174,041	10,959	
	職員被服費支出	3,000	2,648	352	
	旅費交通費支出	28,000	23,786	4,214	
	研修研究費支出	30,000	29,068	932	
	事務消耗品費支出	123,000	113,757	9,243	
	印刷製本費支出	243,000	220,033	22,967	
	修繕費支出	11,248,000	11,242,694	5,306	
	通信運搬費支出	164,000	154,300	9,700	
	会議費支出	12,000	9,287	2,713	
	広報費支出	238,000	237,982	18	
	業務委託費支出	5,910,000	5,909,760	240	
	手数料支出	193,000	192,404	596	
	土地・建物賃借料支出	137,000	132,649	4,351	
租税公課支出	51,000	50,474	526		
保守料支出	1,422,000	1,421,261	739		
渉外費支出	85,000	84,463	537		
諸会費支出	34,000	33,400	600		
雑支出	3,000	2,182	818		
支払利息支出	209,000	207,606	1,394		
設備資金借入金利息支出	160,000	159,390	610		
その他の支払利息支出	49,000	48,216	784		
その他の支出	90,000	77,140	12,860		
利用者等外給食費支出	90,000	77,140	12,860		
事業活動支出計(2)	60,035,000	59,503,031	531,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,979,000	-3,734,181	-4,244,819		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,221,000	2,533,790	3,687,210	
	施設整備等補助金収入	3,849,000	163,000	3,686,000	大規模修繕事業補助金を運営事業に計上
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,372,000	2,370,790	1,210	
	施設整備等収入計(4)	6,221,000	2,533,790	3,687,210	
	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	3,465,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	3,465,000	0	
	固定資産取得支出	12,744,000	12,743,690	310	
	器具及び備品取得支出	12,744,000	12,743,690	310	
	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)	16,776,000	16,775,354	646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,555,000	-14,241,564	3,686,564		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,998,000	2,997,734	266	
	退職給付引当資産取崩収入	1,898,000	1,897,734	266	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による収入	410,000	709,473	-299,473	
	長期前払費用償却収入	110,000	109,473	527	
長期預り金収入	300,000	600,000	-300,000		

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 ローゼンウイラ藤原]

ケアハウス ローゼンウイラ藤原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	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	3,408,000	3,707,207	-299,207	
	積立資産支出	594,000	583,900	10,100	
	退職給付引当資産支出	294,000	283,900	10,100	
	長期預り金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,400,000	-300,000	
	長期預り金返還支出	1,100,000	1,400,000	-300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,694,000	1,983,900	-289,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,714,000	1,723,307	-9,307	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,820,000	-16,252,438	-567,562	
前期末支払資金残高(12)	16,276,116	16,276,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-543,884	23,678	-567,562		