

ケアハウス ローゼンウイ 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	老人福祉事業収益	45,940,024	53,542,756	-7,602,732
	運営事業収益	45,940,024	53,542,756	-7,602,732
	管理費収益	1,247,779	1,364,537	-116,758
	その他の利用料収益	19,524,122	20,265,001	-740,879
	補助金事業収益(公費)	25,135,480	31,877,129	-6,741,649
	その他の事業収益	32,643	36,089	-3,446
	保育事業収益	0	65,508	-65,508
	その他の事業収益	0	65,508	-65,508
	その他の事業収益	0	65,508	-65,508
	その他の収益	0	1,785,775	-1,785,775
	その他の収益	0	1,785,775	-1,785,775
	サービス活動収益計(1)	45,940,024	55,394,039	-9,454,015
	支出	人件費	23,224,260	25,539,516
職員給料		13,857,944	11,794,756	2,063,188
職員賞与		1,463,934	1,721,744	-257,810
賞与引当金繰入		1,638,874	1,211,227	427,647
非常勤職員給与		3,172,073	5,664,070	-2,491,997
退職給付費用		478,733	2,207,950	-1,729,217
法定福利費		2,612,702	2,939,769	-327,067
事業費		11,297,777	12,729,424	-1,431,647
給食費		5,347,589	5,669,808	-322,219
介護用品費		0	4,880	-4,880
診療・療養等材料費		120,936	111,214	9,722
保健衛生費		775,606	693,953	81,653
教養娯楽費		307,985	280,453	27,532
保育材料費		0	883	-883
水道光熱費		3,055,257	3,914,682	-859,425
燃料費		0	123	-123
消耗器具備品費		527,564	541,778	-14,214
保険料		289,975	189,865	100,110
賃借料		864,423	1,317,224	-452,801
車輛費		8,442	4,561	3,881
事務費		9,653,002	20,034,189	-10,381,187
福利厚生費		118,331	174,041	-55,710
職員被服費		72,091	2,648	69,443
旅費交通費		17,386	23,786	-6,400
研修研究費		27,125	29,068	-1,943
事務消耗品費		102,427	113,757	-11,330
印刷製本費		143,314	220,033	-76,719
修繕費		920,636	11,242,694	-10,322,058
通信運搬費		129,579	154,300	-24,721
会議費		13,033	9,287	3,746
広報費		171,903	237,982	-66,079
業務委託費		5,909,760	5,909,760	0
手数料		272,631	192,404	80,227
土地・建物賃借料	195,904	132,649	63,255	
租税公課	57,131	50,474	6,657	
保守料	1,388,483	1,421,261	-32,778	
渉外費	84,847	84,463	384	
諸会費	26,421	33,400	-6,979	
雑費	2,000	2,182	-182	
減価償却費	11,788,168	10,797,908	990,260	
減価償却費	11,788,168	10,797,908	990,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,435,805	-10,316,706	-119,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,435,805	-10,316,706	-119,099	

ケアハウス ローゼンウイ 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	45,527,402	58,784,331	-13,256,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	412,622	-3,390,292	3,802,914	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,456	158,912	-79,456
		借入金利息補助金収益	79,456	158,912	-79,456
		その他のサービス活動外収益	305,852	215,899	89,953
		利用者等外給食収益	232,370	144,743	87,627
		雑収益	73,482	71,156	2,326
		サービス活動外収益計(4)	385,308	374,811	10,497
	費用	支払利息	231,118	207,606	23,512
		設備資金借入金利息	182,902	159,390	23,512
		その他の支払利息	48,216	48,216	0
		その他のサービス活動外費用	127,014	77,140	49,874
		利用者等外給食費	127,014	77,140	49,874
		サービス活動外費用計(5)	358,132	284,746	73,386
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,176	90,065	-62,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	439,798	-3,300,227	3,740,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,370,790	2,533,790	-163,000
		施設整備等補助金収益	0	163,000	-163,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,370,790	2,370,790	0
		その他の特別収益	86,400	0	86,400
		退職給付引当金戻入益	86,400	0	86,400
		特別収益計(8)	2,457,190	2,533,790	-76,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	342,615	-342,615
		建物売却損・処分損	0	342,615	-342,615
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,370,790	2,533,790	-163,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,370,790	2,533,790	-163,000
		その他の特別損失	831,186	0	831,186
		過年度修正額	831,186	0	831,186
		特別費用計(9)	3,201,976	2,876,405	325,571
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-744,786	-342,615	-402,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-304,988	-3,642,842	3,337,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,018,964	35,661,806	-3,642,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,713,976	32,018,964	-304,988	
	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)	31,713,976	32,018,964	-304,988