

ケアハウス ローゼンウイフ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	53,542,756	49,776,999	3,765,757
	運営事業収益	53,542,756	49,776,999	3,765,757
	管理費収益	1,364,537	1,366,054	-1,517
	その他の利用料収益	20,265,001	20,388,854	-123,853
	補助金事業収益	31,877,129	27,967,840	3,909,289
	その他の事業収益	36,089	54,251	-18,162
	保育事業収益	65,508	65,178	330
	その他の事業収益	65,508	65,178	330
	その他の事業収益	65,508	65,178	330
	その他の収益	1,785,775	0	1,785,775
	その他の収益	1,785,775	0	1,785,775
	サービス活動収益計(1)	55,394,039	49,842,177	5,551,862
	支出	人件費	25,539,516	21,594,972
職員給料		11,794,756	8,527,691	3,267,065
職員賞与		1,721,744	1,136,463	585,281
賞与引当金繰入		1,211,227	512,549	698,678
非常勤職員給与		5,664,070	8,362,767	-2,698,697
退職給付費用		2,207,950	380,378	1,827,572
法定福利費		2,939,769	2,675,124	264,645
事業費		12,729,424	13,067,898	-338,474
給食費		5,669,808	5,719,188	-49,380
介護用品費		4,880	0	4,880
診療・療養等材料費		111,214	6,303	104,911
保健衛生費		693,953	731,939	-37,986
医療費		0	13	-13
教養娯楽費		280,453	318,740	-38,287
保育材料費		883	621	262
水道光熱費		3,914,682	4,499,734	-585,052
燃料費		123	249	-126
消耗器具備品費		541,778	234,432	307,346
保険料		189,865	192,761	-2,896
賃借料		1,317,224	1,357,517	-40,293
車輛費		4,561	6,401	-1,840
事務費		20,034,189	9,834,414	10,199,775
福利厚生費		174,041	75,439	98,602
職員被服費		2,648	48,361	-45,713
旅費交通費		23,786	42,096	-18,310
研修研究費		29,068	42,777	-13,709
事務消耗品費		113,757	114,625	-868
印刷製本費		220,033	290,737	-70,704
修繕費		11,242,694	935,111	10,307,583
通信運搬費		154,300	171,242	-16,942
会議費		9,287	13,867	-4,580
広報費		237,982	160,115	77,867
業務委託費		5,909,760	5,909,760	0
手数料	192,404	235,940	-43,536	
土地・建物賃借料	132,649	221,407	-88,758	
租税公課	50,474	49,016	1,458	
保守料	1,421,261	1,311,136	110,125	
渉外費	84,463	179,301	-94,838	
諸会費	33,400	31,484	1,916	
雑費	2,182	2,000	182	
減価償却費	10,797,908	10,652,688	145,220	
減価償却費	10,797,908	10,652,688	145,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,316,706	-10,842,191	525,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,316,706	-10,842,191	525,485	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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)	58,784,331	44,307,781	14,476,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,390,292	5,534,396	-8,924,688	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	158,912	238,369	-79,457
		借入金利息補助金収益	158,912	238,369	-79,457
		その他のサービス活動外収益	215,899	250,626	-34,727
		利用者等外給食収益	144,743	154,694	-9,951
		雑収益	71,156	95,932	-24,776
		サービス活動外収益計(4)	374,811	488,995	-114,184
	費	支払利息	207,606	287,301	-79,695
		設備資金借入金利息	159,390	239,085	-79,695
		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	77,140	81,979	-4,839
		利用者等外給食費	77,140	81,979	-4,839
		サービス活動外費用計(5)	284,746	369,280	-84,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,065	119,715	-29,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,300,227	5,654,111	-8,954,338	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,533,790	2,370,790	163,000
		施設整備等補助金収益	163,000	0	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
		特別収益計(8)	2,533,790	2,370,790	163,000
	費	固定資産売却損・処分損	342,615	0	342,615
		建物売却損・処分損	342,615	0	342,615
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,533,790	2,370,790	163,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,533,790	2,370,790	163,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,990,000	-3,990,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,990,000	-3,990,000
	特別費用計(9)	2,876,405	6,360,790	-3,484,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-342,615	-3,990,000	3,647,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,642,842	1,664,111	-5,306,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,661,806	33,997,695	1,664,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,018,964	35,661,806	-3,642,842
		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)	32,018,964	35,661,806	-3,642,842