

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム ロゼンウヰイはま野]

## 特別養護老人ホーム ロゼンウヰイはま野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	378,149,000	377,363,452	785,548	
	施設介護料収入	173,910,000	172,808,206	1,101,794	
	介護報酬収入	155,470,000	154,313,247	1,156,753	
	利用者負担金収入(公費)	456,000	373,783	82,217	
	利用者負担金収入(一般)	17,984,000	18,121,176	-137,176	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,428,000	104,559,158	868,842	
	介護報酬収入	101,452,000	100,706,683	745,317	
	介護予防報酬収入	3,976,000	3,852,475	123,525	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,223,000	12,210,000	13,000	
	介護負担金収入(公費)	662,000	774,382	-112,382	
	介護負担金収入(一般)	11,109,000	10,973,365	135,635	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	32,284	7,716	
	介護予防負担金収入(一般)	412,000	429,969	-17,969	
	居宅介護支援介護料収入	20,208,000	20,070,015	137,985	
	居宅介護支援介護料収入	18,756,000	18,610,704	145,296	
	介護予防支援介護料収入	1,452,000	1,459,311	-7,311	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160,000	2,103,225	56,775	
	事業費収入	1,900,000	1,844,093	55,907	
	事業負担金収入(一般)	260,000	259,132	868	
	利用者等利用料収入	64,168,000	64,697,898	-529,898	
	施設サービス利用料収入	99,000	100,376	-1,376	
	居宅介護サービス利用料収入	1,023,000	1,050,988	-27,988	
	食費収入(公費)	142,000	119,214	22,786	
	食費収入(一般)	29,390,000	29,477,680	-87,680	
	食費収入(特定)	10,189,000	10,004,115	184,885	
居住費収入(一般)	17,450,000	17,448,900	1,100		
居住費収入(特定)	5,575,000	6,218,240	-643,240		
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	300,000	278,385	21,615		
その他の事業収入	52,000	914,950	-862,950		
補助金事業収入(公費)	0	862,000	-862,000		
その他の事業収入	52,000	52,950	-950		
借入金利息補助金収入	398,000	408,213	-10,213		
借入金利息補助金収入	398,000	408,213	-10,213		
経常経費寄附金収入	210,000	215,000	-5,000		
経常経費寄附金収入	210,000	215,000	-5,000		
その他の収入	1,972,000	1,982,107	-10,107		
受入研修費収入	188,000	188,500	-500		
利用者等外給食費収入	19,000	22,547	-3,547		
雑収入	1,765,000	1,771,060	-6,060		
事業活動収入計(1)	380,729,000	379,968,772	760,228		
事業支出	人件費支出	258,918,000	258,102,411	815,589	
	職員給料支出	146,669,000	146,506,722	162,278	
	職員賞与支出	28,171,000	28,170,608	392	
	非常勤職員給与支出	43,693,000	43,252,448	440,552	
	派遣職員費支出	8,863,000	8,654,784	208,216	
	退職給付支出	1,266,000	1,262,773	3,227	
	法定福利費支出	30,256,000	30,255,076	924	
	事業費支出	74,319,000	73,411,371	907,629	
	給食費支出	22,956,000	22,851,660	104,340	
	介護用品費支出	6,783,000	6,782,592	408	
	診療・療養等材料費支出	520,000	472,267	47,733	
	保健衛生費支出	7,180,000	7,179,288	712	
	医療費支出	757,000	755,951	1,049	
	被服費支出	835,000	788,656	46,344	
	教養娯楽費支出	1,902,000	1,850,581	51,419	
	日用品費支出	158,000	139,130	18,870	
	水道光熱費支出	14,825,000	14,824,848	152	
	燃料費支出	2,778,000	2,777,144	856	
	消耗器具備品費支出	2,743,000	2,742,932	68	
	保険料支出	956,000	937,420	18,580	
	賃借料支出	8,698,000	8,215,354	482,646	
	車輛費支出	3,228,000	3,093,548	134,452	
	事務費支出	49,794,000	46,358,250	3,435,750	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,519,790	210	
	職員被服費支出	872,000	871,643	357	
旅費交通費支出	654,000	603,936	50,064		
研修研究費支出	2,091,000	1,974,046	116,954		
事務消耗品費支出	2,534,000	2,397,706	136,294		
印刷製本費支出	1,028,000	812,792	215,208		
修繕費支出	6,104,000	4,288,424	1,815,576		
通信運搬費支出	1,465,000	1,386,040	78,960		
会議費支出	33,000	30,299	2,701		
広報費支出	2,809,000	2,399,739	409,261		
業務委託費支出	19,962,000	19,958,400	3,600		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム ローゼンウイロはま野]

## 特別養護老人ホーム ローゼンウイロはま野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
	手数料支出	3,360,000	3,237,132	122,868	
	土地・建物賃借料支出	2,239,000	2,238,797	203	
	租税公課支出	265,000	175,611	89,389	
	保守料支出	2,934,000	2,702,864	231,136	
	渉外費支出	1,629,000	1,469,193	159,807	
	諸会費支出	290,000	287,838	2,162	
	雑支出	5,000	4,000	1,000	
	利用者負担軽減額	96,000	95,650	350	
	利用者負担軽減額	96,000	95,650	350	
	支払利息支出	571,000	575,172	-4,172	
	設備資金借入金利息支出	571,000	575,172	-4,172	
	その他の支出	141,000	126,922	14,078	
	利用者等外給食費支出	101,000	86,962	14,038	
	雑支出	40,000	39,960	40	
	事業活動支出計(2)	383,839,000	378,669,776	5,169,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,110,000	1,298,996	-4,408,996	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		5,623,000	5,625,000	-2,000	
設備資金借入金収入		17,000,000	17,000,000	0	
設備資金借入金収入		17,000,000	17,000,000	0	
施設整備等収入計(4)		22,623,000	22,625,000	-2,000	
設備資金借入金元金償還支出		8,431,000	8,430,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出		8,431,000	8,430,000	1,000	
固定資産取得支出		18,292,000	18,377,280	-85,280	
建物取得支出		17,280,000	17,388,000	-108,000	
器具及び備品取得支出		900,000	878,040	21,960	
ソフトウェア取得支出		112,000	111,240	760	
施設整備等支出計(5)	26,723,000	26,807,280	-84,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-4,182,280	82,280		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	623,000	623,365	-365	
	退職給付引当資産取崩収入	623,000	623,365	-365	
	その他の活動による収入	67,000	68,534	-1,534	
	長期前払費用償却収入	67,000	68,534	-1,534	
	その他の活動による収入計(7)	690,000	691,899	-1,899	
	積立資産支出	3,900,000	4,013,285	-113,285	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	4,013,285	-113,285	
	その他の活動による支出	0	7,205,092	-7,205,092	
	過年度修正額	0	7,205,092	-7,205,092	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	3,900,000	11,218,377	-7,318,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,210,000	-10,526,478	7,316,478		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,420,000	-13,409,762	2,989,762		
前期末支払資金残高(12)	86,400,562	86,400,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,980,562	72,990,800	2,989,762		