

特別養護老人ホーム ローゼンヴァイはま野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	介護保険事業収益	369,723,849	375,577,345	-5,853,496
	施設介護料収益	166,298,113	168,855,723	-2,557,610
	介護報酬収益	148,738,438	151,449,086	-2,710,648
	利用者負担金収益(公費)	440,432	775,088	-334,656
	利用者負担金収益(一般)	17,119,243	16,631,549	487,694
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,325,342	109,080,704	-3,755,362
	介護報酬収益	98,519,421	103,808,912	-5,289,491
	介護予防報酬収益	6,805,921	5,271,792	1,534,129
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,505,843	12,788,155	-282,312
	介護負担金収益(公費)	677,439	983,600	-306,161
	介護負担金収益(一般)	11,011,611	11,153,300	-141,689
	介護予防負担金収益(公費)	65,821	50,822	14,999
	介護予防負担金収益(一般)	750,972	600,433	150,539
	居宅介護支援介護料収益	22,270,956	24,564,150	-2,293,194
	居宅介護支援介護料収益	20,808,894	23,306,205	-2,497,311
	介護予防支援介護料収益	1,462,062	1,257,945	204,117
サ	利用者等利用料収益	63,205,799	60,190,783	3,015,016
	施設サービス利用料収益	48,270	41,250	7,020
	居宅介護サービス利用料収益	935,632	1,090,434	-154,802
	食費収益(公費)	123,066	220,359	-97,293
		38,740,741	38,736,165	4,576
	居住費収益(一般)	23,358,090	20,102,575	3,255,515
	その他の事業収益	117,796	97,830	19,966
		39,698	3,150	36,548
	補助金事業収益	78,098	94,680	-16,582
	その他の事業収益	348,000	479,160	-131,160
経常経費寄附金収益	348,000	479,160	-131,160	
	5,974	27,766	-21,792	
その他の収益	5,974	27,766	-21,792	
サービス活動収益計(1)	370,077,823	376,084,271	-6,006,448	
ス	人件費	256,689,502	254,131,346	2,558,156
	職員給料	152,600,361	151,348,185	1,252,176
	職員賞与	20,209,330	15,730,025	4,479,305
	賞与引当金繰入	8,390,527	9,415,541	-1,025,014
	非常勤職員給与	36,086,266	36,489,269	-403,003
	派遣職員費	3,761,528	6,592,613	-2,831,085
	退職給付費用	4,354,921	4,650,265	-295,344
	法定福利費	31,286,569	29,905,448	1,381,121
	事業費	72,272,146	72,795,459	-523,313
	給食費	23,460,925	22,159,132	1,301,793
	介護用品費	6,477,104	6,647,144	-170,040
	診療・療養等材料費	804,986	731,355	73,631
	保健衛生費	6,789,051	5,743,453	1,045,598
	医療費	12,680	0	12,680
	被服費	732,268	841,536	-109,268
	教養娯楽費	1,644,462	1,407,049	237,413
	日用品費	169,912	182,618	-12,706
	水道光熱費	14,813,717	16,744,776	-1,931,059
	燃料費	2,310,475	2,898,267	-587,792
	消耗器具備品費	1,718,154	1,803,110	-84,956
保険料	863,192	997,168	-133,976	
賃借料	9,471,185	9,843,504	-372,319	
葬祭費	0	216	-216	
車輦費	3,004,035	2,796,131	207,904	
事務費	44,981,084	44,095,213	885,871	
福利厚生費	1,351,566	931,985	419,581	

特別養護老人ホーム ローゼンヴァイはま野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	
の 部 用	職員被服費	575,016	589,637	-14,621	
	旅費交通費	616,250	848,440	-232,190	
	研修研究費	1,403,890	531,549	872,341	
	事務消耗品費	1,599,680	1,103,751	495,929	
	印刷製本費	1,226,638	1,873,922	-647,284	
	修繕費	4,934,962	4,671,614	263,348	
	通信運搬費	1,518,697	1,450,793	67,904	
	会議費	18,725	18,150	575	
	広報費	3,787,621	2,066,276	1,721,345	
	業務委託費	19,958,400	19,958,400	0	
	手数料	1,966,759	3,409,345	-1,442,586	
	土地・建物賃借料	1,871,611	1,670,830	200,781	
	租税公課	185,856	168,567	17,289	
	保守料	2,538,877	2,609,929	-71,052	
	渉外費	1,113,854	1,899,152	-785,298	
	諸会費	307,354	288,873	18,481	
	雑費	5,328	4,000	1,328	
	利用者負担軽減額	88,579	82,096	6,483	
	利用者負担軽減額	88,579	82,096	6,483	
	減価償却費	22,461,503	32,354,240	-9,892,737	
	減価償却費	22,461,503	32,354,240	-9,892,737	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,610,871	-34,533,471	8,922,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,610,871	-34,533,471	8,922,600	
	サービス活動費用計(2)	370,881,943	368,924,883	1,957,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-804,120	7,159,388	-7,963,508		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	498,927	589,641	-90,714
		借入金利息補助金収益	498,927	589,641	-90,714
		その他のサービス活動外収益	1,095,375	1,007,348	88,027
		受入研修費収益	343,000	307,500	35,500
		利用者等外給食収益	20,343	17,094	3,249
		雑収益	732,032	682,754	49,278
	サービス活動外収益計(4)	1,594,302	1,596,989	-2,687	
	費 用	支払利息	695,475	821,925	-126,450
		設備資金借入金利息	695,475	821,925	-126,450
		その他のサービス活動外費用	211,328	134,508	76,820
		利用者等外給食費	54,225	127,637	-73,412
		為替差損	0	79	-79
		雑損失	157,103	6,792	150,311
サービス活動外費用計(5)		906,803	956,433	-49,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,499	640,556	46,943		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-116,621	7,799,944	-7,916,565		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,625,000	5,625,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,625,000	5,625,000	0
		特別収益計(8)	5,625,000	5,625,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,625,000	5,625,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,625,000	5,625,000	0
	特別費用計(9)	5,625,001	5,625,001	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116,622	7,799,943	-7,916,565	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	163,026,472	155,226,529	7,799,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,909,850	163,026,472	-116,622	
	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		

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`はま野]

特別養護老人ホーム ローゼンウ`イ`はま野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
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,909,850	163,026,472	-116,622