

特別養護老人ホーム ローゼンウヰはま野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	収	介護保険事業収益	377,363,452	369,723,849	7,639,603		
		施設介護料収益	172,808,206	166,298,113	6,510,093		
		介護報酬収益	154,313,247	148,738,438	5,574,809		
		利用者負担金収益(公費)	373,783	440,432	-66,649		
		利用者負担金収益(一般)	18,121,176	17,119,243	1,001,933		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,559,158	105,325,342	-766,184		
		介護報酬収益	100,706,683	98,519,421	2,187,262		
		介護予防報酬収益	3,852,475	6,805,921	-2,953,446		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,210,000	12,505,843	-295,843		
		介護負担金収益(公費)	774,382	677,439	96,943		
		介護負担金収益(一般)	10,973,365	11,011,611	-38,246		
		介護予防負担金収益(公費)	32,284	65,821	-33,537		
		介護予防負担金収益(一般)	429,969	750,972	-321,003		
		居宅介護支援介護料収益	20,070,015	22,270,956	-2,200,941		
		居宅介護支援介護料収益	18,610,704	20,808,894	-2,198,190		
		介護予防支援介護料収益	1,459,311	1,462,062	-2,751		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,103,225	0	2,103,225		
		事業費収益	1,844,093	0	1,844,093		
		事業負担金収益(一般)	259,132	0	259,132		
		イ	益	利用者等利用料収益	64,697,898	63,205,799	1,492,099
施設サービス利用料収益	100,376			48,270	52,106		
居宅介護サービス利用料収益	1,050,988			935,632	115,356		
食費収益(公費)	119,214			123,066	-3,852		
食費収益(一般)	29,477,680			38,740,741	-9,263,061		
食費収益(特定)	10,004,115			0	10,004,115		
居住費収益(一般)	17,448,900			23,358,090	-5,909,190		
居住費収益(特定)	6,218,240			0	6,218,240		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	278,385			0	278,385		
その他の事業収益	914,950			117,796	797,154		
エ	ス	補助金事業収益(公費)	862,000	39,698	822,302		
		その他の事業収益	52,950	78,098	-25,148		
		経常経費寄附金収益	215,000	348,000	-133,000		
		経常経費寄附金収益	215,000	348,000	-133,000		
		その他の収益	395,511	5,974	389,537		
		その他の収益	395,511	5,974	389,537		
		サービス活動収益計(1)	377,973,963	370,077,823	7,896,140		
		ホ	費	人件費	265,070,381	256,689,502	8,380,879
				職員給料	146,506,722	152,600,361	-6,093,639
				職員賞与	19,780,081	20,209,330	-429,249
賞与引当金繰入	11,968,577			8,390,527	3,578,050		
非常勤職員給与	43,252,448			36,086,266	7,166,182		
派遣職員費	8,654,784			3,761,528	4,893,256		
退職給付費用	4,652,693			4,354,921	297,772		
法定福利費	30,255,076			31,286,569	-1,031,493		
事業費	73,411,371			72,272,146	1,139,225		
給食費	22,851,660			23,460,925	-609,265		
介護用品費	6,782,592			6,477,104	305,488		
診療・療養等材料費	472,267			804,986	-332,719		
保健衛生費	7,179,288			6,789,051	390,237		
医療費	755,951			12,680	743,271		
被服費	788,656			732,268	56,388		
ニ	増	教養娯楽費	1,850,581	1,644,462	206,119		
		日用品費	139,130	169,912	-30,782		
		水道光熱費	14,824,848	14,813,717	11,131		
		燃料費	2,777,144	2,310,475	466,669		

特別養護老人ホーム ローゼンウヰはま野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
減 の 部	用	消耗器具備品費	2,742,932	1,718,154	1,024,778
		保険料	937,420	863,192	74,228
		賃借料	8,215,354	9,471,185	-1,255,831
		車輛費	3,093,548	3,004,035	89,513
		事務費	46,358,250	44,981,084	1,377,166
		福利厚生費	1,519,790	1,351,566	168,224
		職員被服費	871,643	575,016	296,627
		旅費交通費	603,936	616,250	-12,314
		研修研究費	1,974,046	1,403,890	570,156
		事務消耗品費	2,397,706	1,599,680	798,026
		印刷製本費	812,792	1,226,638	-413,846
		修繕費	4,288,424	4,934,962	-646,538
		通信運搬費	1,386,040	1,518,697	-132,657
		会議費	30,299	18,725	11,574
		広報費	2,399,739	3,787,621	-1,387,882
		業務委託費	19,958,400	19,958,400	0
		手数料	3,237,132	1,966,759	1,270,373
		土地・建物賃借料	2,238,797	1,871,611	367,186
		租税公課	175,611	185,856	-10,245
		保守料	2,702,864	2,538,877	163,987
		渉外費	1,469,193	1,113,854	355,339
		諸会費	287,838	307,354	-19,516
		雑費	4,000	5,328	-1,328
		利用者負担軽減額	95,650	88,579	7,071
		利用者負担軽減額	95,650	88,579	7,071
		減価償却費	19,952,380	22,461,503	-2,509,123
減価償却費	19,952,380	22,461,503	-2,509,123		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,122,464	-25,610,871	2,488,407		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,122,464	-25,610,871	2,488,407		
サービス活動費用計(2)	381,765,568	370,881,943	10,883,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,791,605	-804,120	-2,987,485		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	408,213	498,927	-90,714
		借入金利息補助金収益	408,213	498,927	-90,714
		その他のサービス活動外収益	1,586,596	1,095,375	491,221
		受入研修費収益	188,500	343,000	-154,500
		利用者等外給食収益	22,547	20,343	2,204
		雑収益	1,375,549	732,032	643,517
	サービス活動外収益計(4)	1,994,809	1,594,302	400,507	
	費 用	支払利息	575,172	695,475	-120,303
		設備資金借入金利息	575,172	695,475	-120,303
		その他のサービス活動外費用	126,922	211,328	-84,406
		利用者等外給食費	86,962	54,225	32,737
雑損失		39,960	157,103	-117,143	
サービス活動外費用計(5)	702,094	906,803	-204,709		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,292,715	687,499	605,216		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,498,890	-116,621	-2,382,269		
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
		拠点区分間固定資産移管収益	55,080	0	55,080
		拠点区分間固定資産移管収益	55,080	0	55,080
	特別収益計(8)	5,680,080	5,625,000	55,080	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,357	1	2,356
		器具及び備品売却損・処分損	2,357	1	2,356
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		

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
用	その他の特別損失	7,205,092	0	7,205,092
	過年度修正額	7,205,092	0	7,205,092
	特別費用計(9)	12,832,449	5,625,001	7,207,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,152,369	-1	-7,152,368
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,651,259	-116,622	-9,534,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,909,850	163,026,472	-116,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,258,591	162,909,850	-9,651,259
	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)	153,258,591	162,909,850	-9,651,259