

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0170:(#高住)ローゼンホーム仁戸名]

## (#高住)ローゼンホーム仁戸名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	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	27,196,000	27,258,918	-62,918		
	その他の事業収入	27,196,000	27,258,918	-62,918		
	管理費収入	13,746,000	13,744,800	1,200		
	その他の利用料収入	13,438,000	13,502,468	-64,468		
	その他の事業収入	12,000	11,650	350		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	その他の収入	8,000	7,316	684		
	利用者等外給食費収入	3,000	2,916	84		
	雑収入	5,000	4,400	600		
	事業活動収入計(1)	27,205,000	27,266,285	-61,285		
	事業活動による支出	人件費支出	13,740,000	13,700,901	39,099	
		職員給料支出	5,513,000	5,507,745	5,255	
		職員賞与支出	1,465,000	1,464,211	789	
		非常勤職員給与支出	5,374,000	5,344,305	29,695	
		退職給付支出	46,000	45,715	285	
		法定福利費支出	1,342,000	1,338,925	3,075	
		事業費支出	7,017,000	7,157,430	-140,430	
		給食費支出	4,075,000	4,109,649	-34,649	
介護用品費支出		12,000	11,252	748		
診療・療養等材料費支出		5,000	4,519	481		
保健衛生費支出		33,000	30,867	2,133		
教養娯楽費支出		127,000	123,189	3,811		
水道光熱費支出		2,177,000	2,319,854	-142,854		
消耗器具備品費支出		139,000	136,860	2,140		
保険料支出		132,000	130,689	1,311		
賃借料支出		310,000	285,720	24,280		
車両費支出		7,000	4,831	2,169		
事務費支出		13,806,000	13,751,285	54,715		
福利厚生費支出		168,000	157,100	10,900		
職員被服費支出		60,000	59,233	767		
旅費交通費支出		47,000	45,367	1,633		
研修研究費支出		30,000	24,656	5,344		
事務消耗品費支出		54,000	53,331	669		
印刷製本費支出		96,000	93,951	2,049		
修繕費支出		48,000	38,549	9,451		
通信運搬費支出		208,000	203,506	4,494		
会議費支出		1,000	464	536		
広報費支出		321,000	315,508	5,492		
手数料支出		458,000	457,372	628		
土地・建物賃借料支出		11,650,000	11,644,856	5,144		
租税公課支出		378,000	377,584	416		
保守料支出		116,000	113,031	2,969		
渉外費支出	138,000	136,961	1,039			
諸会費支出	31,000	27,816	3,184			
雑支出	2,000	2,000	0			
利用者負担軽減額	2,453,000	2,465,988	-12,988			
利用者負担軽減額	2,453,000	2,465,988	-12,988			
支払利息支出	109,000	97,313	11,687			
短期運営資金借入金利息支出	45,000	34,109	10,891			
その他の支払利息支出	64,000	63,204	796			
その他の支出	3,000	2,916	84			
利用者等外給食費支出	3,000	2,916	84			
事業活動支出計(2)	37,128,000	37,175,833	-47,833			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,923,000	-9,909,548	-13,452			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,142,000	2,140,536	1,464		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,142,000	2,140,536	1,464		
出						
施設整備等支出計(5)	2,142,000	2,140,536	1,464			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,142,000	-2,140,536	-1,464			
その他	収入					
	積立資産取崩収入	450,000	882,000	-432,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	432,000	-432,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	450,000	450,000	0		
その他の活動による収入	2,250,000	2,250,000	0			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0170:(#高住)ローゼンホーム仁戸名]

## (#高住)ローゼンホーム仁戸名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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	差入保証金回収収入	1,800,000	1,800,000	0	
	長期預り金収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,700,000	3,132,000	-432,000	
	支				
	積立資産支出	528,000	528,000	0	
	退職給付引当資産支出	78,000	78,000	0	
	長期預り金積立資産支出	450,000	450,000	0	
	事業区分間繰入金支出	14,098,000	13,993,205	104,795	
	事業区分間繰入金支出	14,098,000	13,993,205	104,795	
	その他の活動による支出	450,000	1,477,757	-1,027,757	
	長期預り金返還支出	450,000	450,000	0	
	退職給付移管支出	0	432,000	-432,000	
	過年度修正額	0	595,757	-595,757	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	15,076,000	15,998,962	-922,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,376,000	-12,866,962	490,962	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,441,000	-24,917,046	476,046		
前期末支払資金残高(12)	-55,414,196	-55,414,196	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-79,855,196	-80,331,242	476,046		