

(#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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	老人福祉事業収入	26,029,000	25,973,854	55,146
	その他の事業収入	26,029,000	25,973,854	55,146
	管理費収入	13,213,000	13,212,136	864
	その他の利用料収入	12,784,000	12,740,572	43,428
	その他の事業収入	32,000	21,146	10,854
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	その他の収入	4,000	3,920	80
	雑収入	4,000	3,920	80
	事業活動収入計(1)	26,047,000	25,990,872	56,128
	事業活動による収入支	人件費支出	15,825,000	15,477,702
職員給料支出		8,436,000	8,329,678	106,322
職員賞与支出		1,797,000	1,629,331	167,669
非常勤職員給与支出		3,866,000	3,827,883	38,117
退職給付支出		45,000	44,825	175
法定福利費支出		1,681,000	1,645,985	35,015
事業費支出		6,779,000	6,831,994	-52,994
給食費支出		3,793,000	3,807,465	-14,465
診療・療養等材料費支出		3,000	3,813	-813
保健衛生費支出		10,000	15,896	-5,896
教養娯楽費支出		267,000	264,382	2,618
日用品費支出		11,000	10,353	647
水道光熱費支出		2,199,000	2,251,660	-52,660
消耗器具備品費支出		117,000	124,525	-7,525
保険料支出		132,000	130,034	1,966
賃借料支出		244,000	223,506	20,494
車両費支出		3,000	360	2,640
事務費支出		14,332,000	14,356,032	-24,032
福利厚生費支出		132,000	136,622	-4,622
職員被服費支出		2,000	14,431	-12,431
旅費交通費支出		56,000	54,213	1,787
研修研究費支出		55,000	53,545	1,455
事務消耗品費支出		74,000	68,355	5,645
印刷製本費支出		162,000	173,467	-11,467
修繕費支出		193,000	191,267	1,733
通信運搬費支出		215,000	212,639	2,361
会議費支出		1,000	568	432
広報費支出		607,000	609,795	-2,795
手数料支出		735,000	731,358	3,642
土地・建物賃借料支出		11,595,000	11,594,712	288
租税公課支出		305,000	304,631	369
保守料支出		79,000	102,526	-23,526
渉外費支出		84,000	81,331	2,669
諸会費支出	35,000	24,558	10,442	
雑支出	2,000	2,014	-14	
利用者負担軽減額	2,385,000	2,395,526	-10,526	
利用者負担軽減額	2,385,000	2,395,526	-10,526	
支払利息支出	109,000	92,793	16,207	
短期運営資金借入金利息支出	45,000	29,589	15,411	
その他の支払利息支出	64,000	63,204	796	
事業活動支出計(2)	39,430,000	39,154,047	275,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,383,000	-13,163,175	-219,825	
施収				

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	2,141,000	2,140,536	464
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,141,000	2,140,536	464
	出				
		施設整備等支出計(5)	2,141,000	2,140,536	464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,141,000	-2,140,536	-464	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,187,000	1,187,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,187,000	1,187,000	0
		その他の活動による収入	2,550,000	2,550,000	0
		差入保証金回収収入	1,800,000	1,800,000	0
		長期預り金収入	750,000	750,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,337,000	4,337,000	0	
	支	積立資産支出	965,000	963,900	1,100
		退職給付引当資産支出	215,000	213,900	1,100
		長期預り金積立資産支出	750,000	750,000	0
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0
		長期預り金返還支出	600,000	600,000	0
その他の活動支出計(8)		1,565,000	1,563,900	1,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,772,000	2,773,100	-1,100	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,752,000	-12,530,611	-221,389	
	前期末支払資金残高(12)	-42,883,585	-42,883,585	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-55,635,585	-55,414,196	-221,389	