

(#高住)ローゼンホーム仁戸名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 益 | 老人福祉事業収益 | 25,973,854 | 20,459,514 | 5,514,340 |
| | その他の事業収益 | 25,973,854 | 20,459,514 | 5,514,340 |
| | 管理費収益 | 13,212,136 | 10,091,906 | 3,120,230 |
| | その他の利用料収益 | 12,740,572 | 10,343,467 | 2,397,105 |
| | その他の事業収益 | 21,146 | 24,141 | -2,995 |
| | 経常経費寄附金収益 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 25,986,854 | 20,459,514 | 5,527,340 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | 15,440,215 | 10,969,730 | 4,470,485 |
| | 職員給料 | 8,329,678 | 5,371,125 | 2,958,553 |
| | 職員賞与 | 981,215 | 411,501 | 569,714 |
| | 賞与引当金繰入 | 396,729 | 648,116 | -251,387 |
| | 非常勤職員給与 | 3,827,883 | 3,374,441 | 453,442 |
| | 退職給付費用 | 258,725 | 221,078 | 37,647 |
| | 法定福利費 | 1,645,985 | 943,469 | 702,516 |
| | 事業費 | 6,831,994 | 5,878,232 | 953,762 |
| | 給食費 | 3,807,465 | 3,005,534 | 801,931 |
| | 介護用品費 | 0 | 81,646 | -81,646 |
| | 診療・療養等材料費 | 3,813 | 2,746 | 1,067 |
| | 保健衛生費 | 15,896 | 15,757 | 139 |
| | 被服費 | 0 | 1,058 | -1,058 |
| | 教養娯楽費 | 264,382 | 285,993 | -21,611 |
| | 日用品費 | 10,353 | 6,892 | 3,461 |
| | 水道光熱費 | 2,251,660 | 1,843,119 | 408,541 |
| | 消耗器具備品費 | 124,525 | 354,738 | -230,213 |
| | 保険料 | 130,034 | 145,451 | -15,417 |
| | 賃借料 | 223,506 | 134,719 | 88,787 |
| | 車輛費 | 360 | 579 | -219 |
| | 事務費 | 14,356,032 | 13,885,571 | 470,461 |
| | 福利厚生費 | 136,622 | 122,799 | 13,823 |
| | 職員被服費 | 14,431 | 40,748 | -26,317 |
| | 旅費交通費 | 54,213 | 25,269 | 28,944 |
| | 研修研究費 | 53,545 | 3,187 | 50,358 |
| | 事務消耗品費 | 68,355 | 204,641 | -136,286 |
| | 印刷製本費 | 173,467 | 2,709 | 170,758 |
| | 修繕費 | 191,267 | 71,793 | 119,474 |
| | 通信運搬費 | 212,639 | 246,982 | -34,343 |
| | 会議費 | 568 | 122 | 446 |
| | 広報費 | 609,795 | 936,057 | -326,262 |
| | 手数料 | 731,358 | 283,050 | 448,308 |
| | 土地・建物賃借料 | 11,594,712 | 11,612,925 | -18,213 |
| | 租税公課 | 304,631 | 162,096 | 142,535 |
| | 保守料 | 102,526 | 59,405 | 43,121 |
| | 渉外費 | 81,331 | 111,310 | -29,979 |
| | 諸会費 | 24,558 | 478 | 24,080 |
| | 雑費 | 2,014 | 2,000 | 14 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,395,526 | 1,668,024 | 727,502 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,395,526 | 1,668,024 | 727,502 |
| 減価償却費 | 2,302,397 | 2,314,607 | -12,210 | |
| 減価償却費 | 2,302,397 | 2,314,607 | -12,210 | |
| サービス活動費用計(2) | 41,326,164 | 34,716,164 | 6,610,000 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -15,339,310 | -14,256,650 | -1,082,660 | |
| サ ー ビ ス 益 | 受取利息配当金収益 | 98 | 1,212 | -1,114 |
| | 受取利息配当金収益 | 98 | 1,212 | -1,114 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,920 | 0 | 3,920 |
| | 雑収益 | 3,920 | 0 | 3,920 |

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 | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動外増減の部 | | サービス活動外収益計(4) | 4,018 | 1,212 | 2,806 |
| | 費用 | 支払利息 | 92,793 | 88,820 | 3,973 |
| | | 短期運営資金借入金利息 | 29,589 | 25,616 | 3,973 |
| | | その他の支払利息 | 63,204 | 63,204 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,160 | -2,160 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 2,160 | -2,160 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 92,793 | 90,980 | 1,813 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -88,775 | -89,768 | 993 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -15,428,085 | -14,346,418 | -1,081,667 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,187,000 | 12,386,003 | -11,199,003 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,187,000 | 12,386,003 | -11,199,003 |
| | | 特別収益計(8) | 1,187,000 | 12,386,003 | -11,199,003 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,187,000 | 12,386,003 | -11,199,003 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -14,241,085 | -1,960,415 | -12,280,670 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -15,521,141 | -13,560,726 | -1,960,415 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -29,762,226 | -15,521,141 | -14,241,085 |
| | | 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) | -29,762,226 | -15,521,141 | -14,241,085 | |