

### (#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
収 益	老人福祉事業収益	27,258,918	25,973,854	1,285,064
	その他の事業収益	27,258,918	25,973,854	1,285,064
	管理費収益	13,744,800	13,212,136	532,664
	その他の利用料収益	13,502,468	12,740,572	761,896
	その他の事業収益	11,650	21,146	-9,496
	経常経費寄附金収益	0	13,000	-13,000
	経常経費寄附金収益	0	13,000	-13,000
	サービス活動収益計(1)	27,258,918	25,986,854	1,272,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	13,733,129	15,440,215	-1,707,086
	職員給料	5,507,745	8,329,678	-2,821,933
	職員賞与	1,067,482	981,215	86,267
	賞与引当金繰入	350,957	396,729	-45,772
	非常勤職員給与	5,344,305	3,827,883	1,516,422
	退職給付費用	123,715	258,725	-135,010
	法定福利費	1,338,925	1,645,985	-307,060
	事業費	7,157,430	6,831,994	325,436
	給食費	4,109,649	3,807,465	302,184
	介護用品費	11,252	0	11,252
	診療・療養等材料費	4,519	3,813	706
	保健衛生費	30,867	15,896	14,971
	教養娯楽費	123,189	264,382	-141,193
	日用品費	0	10,353	-10,353
	水道光熱費	2,319,854	2,251,660	68,194
	消耗器具備品費	136,860	124,525	12,335
	保険料	130,689	130,034	655
	賃借料	285,720	223,506	62,214
	車輛費	4,831	360	4,471
	事務費	13,751,285	14,356,032	-604,747
	福利厚生費	157,100	136,622	20,478
	職員被服費	59,233	14,431	44,802
	旅費交通費	45,367	54,213	-8,846
	研修研究費	24,656	53,545	-28,889
	事務消耗品費	53,331	68,355	-15,024
	印刷製本費	93,951	173,467	-79,516
	修繕費	38,549	191,267	-152,718
	通信運搬費	203,506	212,639	-9,133
	会議費	464	568	-104
	広報費	315,508	609,795	-294,287
	手数料	457,372	731,358	-273,986
	土地・建物賃借料	11,644,856	11,594,712	50,144
	租税公課	377,584	304,631	72,953
	保守料	113,031	102,526	10,505
	渉外費	136,961	81,331	55,630
	諸会費	27,816	24,558	3,258
雑費	2,000	2,014	-14	
利用者負担軽減額	2,465,988	2,395,526	70,462	
利用者負担軽減額	2,465,988	2,395,526	70,462	
減価償却費	2,207,917	2,302,397	-94,480	
減価償却費	2,207,917	2,302,397	-94,480	
サービス活動費用計(2)	39,315,749	41,326,164	-2,010,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,056,831	-15,339,310	3,282,479	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	51	98	-47
	受取利息配当金収益	51	98	-47
	その他のサービス活動外収益	7,316	3,920	3,396
	利用者等外給食収益	2,916	0	2,916

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	
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	4,400	3,920	480	
	サービス活動外収益計(4)	7,367	4,018	3,349	
	費 用	支払利息	97,313	92,793	4,520
		短期運営資金借入金利息	34,109	29,589	4,520
		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	2,916	0	2,916
		利用者等外給食費	2,916	0	2,916
		サービス活動外費用計(5)	100,229	92,793	7,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-92,862	-88,775	-4,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,149,693	-15,428,085	3,278,392
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,187,000	-1,187,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,187,000	-1,187,000
		事業区分間固定資産移管収益	584,108	0	584,108
		事業区分間固定資産移管収益	584,108	0	584,108
		その他の特別収益	432,000	0	432,000
		退職給付移管収益	432,000	0	432,000
		特別収益計(8)	1,016,108	1,187,000	-170,892
	費 用	事業区分間繰入金費用	13,993,205	0	13,993,205
		事業区分間繰入金費用	13,993,205	0	13,993,205
		その他の特別損失	1,027,757	0	1,027,757
		退職給付移管費用	432,000	0	432,000
		過年度修正額	595,757	0	595,757
		特別費用計(9)	15,020,962	0	15,020,962
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,004,854	1,187,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,154,547	-14,241,085	-11,913,462	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-29,762,226	-15,521,141	-14,241,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-55,916,773	-29,762,226	-26,154,547
	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)		-55,916,773	-29,762,226	-26,154,547