

ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰ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	介護保険事業収益	8,340,497	9,508,985	-1,168,488
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	928,993	1,929,627	-1,000,634
	介護予防報酬収益	928,993	1,929,627	-1,000,634
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	107,769	294,281	-186,512
	介護予防負担金収益(公費)	42,825	68,380	-25,555
	介護予防負担金収益(一般)	64,944	225,901	-160,957
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	3,898,881	4,816,281	-917,400
	介護報酬収益	3,898,881	4,816,281	-917,400
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,115,503	1,145,699	-30,196
	介護負担金収益(公費)	848,725	737,805	110,920
	介護負担金収益(一般)	266,778	407,894	-141,116
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,327,821	200,217	1,127,604
	事業費収益	1,150,187	180,193	969,994
	事業負担金収益(公費)	21,433	0	21,433
	事業負担金収益(一般)	156,201	20,024	136,177
	利用者等利用料収益	961,530	1,122,130	-160,600
	居宅介護サービス利用料収益	0	40	-40
	食費収益(一般)	739,350	1,064,130	-324,780
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	222,180	57,960	164,220
その他の事業収益	0	750	-750	
その他の事業収益	0	750	-750	
サービス活動収益計(1)	8,340,497	9,508,985	-1,168,488	
ス 活 動 の 部	人件費	7,499,250	7,338,064	161,186
	職員給料	3,322,620	3,678,223	-355,603
	職員賞与	488,494	527,841	-39,347
	賞与引当金繰入	0	253,967	-253,967
	非常勤職員給与	2,925,346	2,105,442	819,904
	退職給付費用	119,061	88,102	30,959
	法定福利費	643,729	684,489	-40,760
	事業費	2,056,815	2,462,093	-405,278
	給食費	600,157	786,596	-186,439
	介護用品費	4,580	9,203	-4,623
	診療・療養等材料費	5,676	2,210	3,466
	保健衛生費	2,890	2,193	697
	被服費	0	1,805	-1,805
	教養娯楽費	104,555	134,016	-29,461
	日用品費	0	8,642	-8,642
	水道光熱費	732,683	690,271	42,412
	消耗器具備品費	49,311	226,872	-177,561
	保険料	56,086	54,752	1,334
	賃借料	342,636	356,821	-14,185
	車輛費	158,241	188,712	-30,471
	事務費	650,422	791,989	-141,567
	福利厚生費	57,219	68,669	-11,450
	職員被服費	24,945	684	24,261
	旅費交通費	2,988	14,209	-11,221
	研修研究費	11,038	12,132	-1,094
	事務消耗品費	13,586	18,278	-4,692
	印刷製本費	43,767	90,868	-47,101
	修繕費	3,907	5,845	-1,938
	通信運搬費	100,518	124,966	-24,448
会議費	168	328	-160	
広報費	83,495	128,816	-45,321	
手数料	150,442	155,503	-5,061	
土地・建物賃借料	139,246	130,593	8,653	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0180:ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ]

## ローゼンホーム仁戸名デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ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
	租税公課	4,263	6,089	-1,826
	保守料	4,566	6,704	-2,138
	渉外費	7,253	24,473	-17,220
	諸会費	1,021	1,787	-766
	雑費	2,000	2,045	-45
	減価償却費	302,908	358,047	-55,139
	減価償却費	302,908	358,047	-55,139
	サービス活動費用計(2)	10,509,395	10,950,193	-440,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,168,898	-1,441,208	-727,690
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	99	-82
	受取利息配当金収益	17	99	-82
	その他のサービス活動外収益	101,712	109,500	-7,788
	利用者等外給食収益	61,490	64,500	-3,010
	雑収益	40,222	45,000	-4,778
	サービス活動外収益計(4)	101,729	109,599	-7,870
	その他のサービス活動外費用	61,490	64,500	-3,010
	利用者等外給食費	61,490	64,500	-3,010
サービス活動外費用計(5)	61,490	64,500	-3,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,239	45,099	-4,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,128,659	-1,396,109	-732,550
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	13,993,205	0	13,993,205
	事業区分間繰入金収益	13,993,205	0	13,993,205
	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)	14,425,205	0	14,425,205
	事業区分間固定資産移管費用	584,108	0	584,108
	事業区分間固定資産移管費用	584,108	0	584,108
	拠点区分間固定資産移管費用	55,080	0	55,080
	拠点区分間固定資産移管費用	55,080	0	55,080
	その他の特別損失	432,000	0	432,000
退職給付移管費用	432,000	0	432,000	
特別費用計(9)	1,071,188	0	1,071,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,354,017	0	13,354,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,225,358	-1,396,109	12,621,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,225,358	-9,829,249	-1,396,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-11,225,358	11,225,358
	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)	0	-11,225,358	11,225,358