

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0190:(♯高住)ローゼンホーム上山]

### (♯高住)ローゼンホーム上山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	91,098,000	91,708,100	-610,100	
	その他の事業収入	91,098,000	91,708,100	-610,100	
	管理費収入	53,899,000	54,192,176	-293,176	
	その他の利用料収入	37,199,000	37,515,924	-316,924	
	経常経費寄附金収入	25,000	30,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	30,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	その他の収入	182,000	202,892	-20,892	
	利用者等外給食費収入	29,000	50,000	-21,000	
	雑収入	153,000	152,892	108	
	事業活動収入計(1)	91,306,000	91,941,123	-635,123	
	事業活動による支出	人件費支出	53,450,000	52,693,740	756,260
職員給料支出		28,695,000	28,204,952	490,048	
職員賞与支出		4,971,000	4,911,535	59,465	
非常勤職員給与支出		14,040,000	14,039,011	989	
退職給付支出		140,000	139,665	335	
法定福利費支出		5,604,000	5,398,577	205,423	
事業費支出		29,602,000	29,139,082	462,918	
給食費支出		14,518,000	14,404,604	113,396	
介護用品費支出		21,000	16,320	4,680	
医薬品費支出		1,000	278	722	
診療・療養等材料費支出		187,000	155,960	31,040	
保健衛生費支出		1,025,000	973,771	51,229	
教養娯楽費支出		553,000	529,621	23,379	
水道光熱費支出		11,150,000	11,052,900	97,100	
消耗器具備品費支出		1,046,000	916,525	129,475	
保険料支出		367,000	365,936	1,064	
賃借料支出		605,000	604,530	470	
車輛費支出		129,000	118,637	10,363	
事務費支出		58,469,000	57,997,115	471,885	
福利厚生費支出		493,000	468,382	24,618	
職員被服費支出		145,000	111,539	33,461	
旅費交通費支出		40,000	37,803	2,197	
研修研究費支出		41,000	40,789	211	
事務消耗品費支出		282,000	186,469	95,531	
印刷製本費支出		679,000	645,315	33,685	
修繕費支出		193,000	147,936	45,064	
通信運搬費支出		983,000	890,416	92,584	
会議費支出		5,000	2,497	2,503	
広報費支出		856,000	794,090	61,910	
手数料支出		1,492,000	1,491,940	60	
土地・建物賃借料支出		50,633,000	50,632,191	809	
租税公課支出		791,000	769,313	21,687	
保守料支出		1,634,000	1,578,840	55,160	
渉外費支出	161,000	159,731	1,269		
諸会費支出	39,000	37,864	1,136		
雑支出	2,000	2,000	0		
支払利息支出	580,000	541,210	38,790		
長期運営資金借入金利息支出	150,000	143,163	6,837		
短期運営資金借入金利息支出	109,000	77,671	31,329		
その他の支払利息支出	321,000	320,376	624		
その他の支出	29,000	51,828	-22,828		
利用者等外給食費支出	29,000	50,000	-21,000		
雑支出	0	1,828	-1,828		
事業活動支出計(2)	142,130,000	140,422,975	1,707,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,824,000	-48,481,852	-2,342,148		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,100,000	7,132,904	-32,904	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,100,000	7,132,904	-32,904	
	その他の施設整備等による支出	50,000	0	50,000	
	長期末払金支出	50,000	0	50,000	
施設整備等支出計(5)	7,150,000	7,132,904	17,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,150,000	-7,132,904	-17,096		
その他	積立資産取崩収入	882,000	483,479	398,521	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,479	-1,479	
	長期預り金積立資産取崩収入	882,000	482,000	400,000	
	事業区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	事業区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	その他の活動による収入	1,166,000	1,325,725	-159,725	
長期預り金収入	1,166,000	1,162,000	4,000		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0190:(♯高住)ローゼンホーム上山]

### (♯高住)ローゼンホーム上山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
の活動による収支	退職給付移管収入	0	163,725	-163,725	
	その他の活動による収入計(7)	2,056,000	1,809,204	246,796	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	1,724,000	1,869,565	-145,565	
	退職給付引当資産支出	558,000	707,565	-149,565	
	長期預り金積立資産支出	1,166,000	1,162,000	4,000	
	その他の活動による支出	882,000	2,137,874	-1,255,874	
	長期預り金返還支出	882,000	482,000	400,000	
	過年度修正額	0	1,655,874	-1,655,874	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	12,602,000	14,003,439	-1,401,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,546,000	-12,194,235	1,648,235	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,520,000	-67,808,991	-711,009	
前期末支払資金残高(12)	-138,996,935	-138,996,935	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-207,516,935	-206,805,926	-711,009		