

(#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
収 入	老人福祉事業収入	57,594,000	56,759,221	834,779
	その他の事業収入	57,594,000	56,759,221	834,779
	管理費収入	34,245,000	33,795,262	449,738
	その他の利用料収入	23,349,000	22,963,959	385,041
	受取利息配当金収入	1,000	203	797
	受取利息配当金収入	1,000	203	797
	その他の収入	75,000	73,440	1,560
	利用者等外給食費収入	1,000	540	460
	雑収入	74,000	72,900	1,100
	事業活動収入計(1)	57,670,000	56,832,864	837,136
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,714,000	48,259,959	1,454,041
	職員給料支出	25,328,000	24,693,845	634,155
	職員賞与支出	3,621,000	3,146,172	474,828
	非常勤職員給与支出	15,695,000	15,415,180	279,820
	退職給付支出	46,000	45,469	531
	法定福利費支出	5,024,000	4,959,293	64,707
	事業費支出	20,080,000	19,922,443	157,557
	給食費支出	9,038,000	9,010,992	27,008
	介護用品費支出	13,000	6,000	7,000
	医薬品費支出	3,000	2,394	606
	診療・療養等材料費支出	121,000	120,049	951
	保健衛生費支出	815,000	811,595	3,405
	被服費支出	4,000	3,980	20
	教養娯楽費支出	366,000	363,871	2,129
	日用品費支出	2,000	216	1,784
	水道光熱費支出	7,525,000	7,460,414	64,586
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,209,094	40,906
	保険料支出	374,000	371,689	2,311
	賃借料支出	466,000	461,848	4,152
	車輛費支出	103,000	100,301	2,699
	事務費支出	62,988,000	63,413,192	-425,192
	福利厚生費支出	335,000	334,982	18
	職員被服費支出	227,000	249,673	-22,673
	旅費交通費支出	28,000	30,521	-2,521
	研修研究費支出	18,000	13,662	4,338
	事務消耗品費支出	150,000	131,250	18,750
	印刷製本費支出	628,000	633,009	-5,009
	修繕費支出	244,000	259,825	-15,825
	通信運搬費支出	1,217,000	1,248,359	-31,359
	会議費支出	1,000	626	374
	広報費支出	5,269,000	5,293,838	-24,838
	手数料支出	2,307,000	2,665,490	-358,490
	土地・建物賃借料支出	50,522,000	50,521,875	125
	租税公課支出	466,000	464,772	1,228
	保守料支出	1,437,000	1,435,570	1,430
	渉外費支出	106,000	97,249	8,751
諸会費支出	31,000	30,405	595	
雑支出	2,000	2,086	-86	
支払利息支出	674,000	670,892	3,108	
長期運営資金借入金利息	214,000	213,182	818	
短期運営資金借入金利息支出	139,000	137,094	1,906	
その他の支払利息支出	321,000	320,616	384	
その他の支出	2,000	908	1,092	
利用者等外給食費支出	2,000	908	1,092	
流動資産評価損等による資金減少額	194,000	193,420	580	
徴収不能額	194,000	193,420	580	
事業活動支出計(2)	133,652,000	132,460,814	1,191,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,982,000	-75,627,950	-354,050	

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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	756,000	756,000	0
		建物取得支出	756,000	756,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,100,000	7,098,984	1,016
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,100,000	7,098,984	1,016
		施設整備等支出計(5)	7,856,000	7,854,984	1,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,856,000	-7,854,984	-1,016		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	890,000	-140,000
		長期預り金積立資産取崩収入	750,000	890,000	-140,000
		事業区分間繰入金収入	16,252,000	16,252,000	0
		事業区分間繰入金収入	16,252,000	16,252,000	0
		その他の活動による収入	1,044,000	1,042,000	2,000
		長期預り金収入	1,044,000	1,042,000	2,000
		その他の活動による収入計(7)	18,046,000	18,184,000	-138,000
	支出	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	1,284,000	1,357,200	-73,200
		退職給付引当資産支出	240,000	315,200	-75,200
		長期預り金積立資産支出	1,044,000	1,042,000	2,000
		その他の活動による支出	750,000	890,000	-140,000
		長期預り金返還支出	750,000	890,000	-140,000
その他の活動支出計(8)	12,030,000	12,243,200	-213,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,016,000	5,940,800	75,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,822,000	-77,542,134	-279,866		
前期末支払資金残高(12)	-61,454,801	-61,454,801	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-139,276,801	-138,996,935	-279,866		