

(#高住)ローゼンホーム上山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	56,759,221	30,026,600	26,732,621
	その他の事業収益	56,759,221	30,026,600	26,732,621
	管理費収益	33,795,262	16,741,202	17,054,060
	その他の利用料収益	22,963,959	13,245,398	9,718,561
	その他の事業収益	0	40,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	56,759,221	30,036,600	26,722,621
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	49,325,971	34,943,804	14,382,167
	職員給料	24,693,845	14,588,398	10,105,447
	職員賞与	2,326,996	887,956	1,439,040
	賞与引当金繰入	1,569,988	819,176	750,812
	非常勤職員給与	15,415,180	15,376,276	38,904
	退職給付費用	360,669	134,575	226,094
	法定福利費	4,959,293	3,137,423	1,821,870
	事業費	19,922,443	11,619,695	8,302,748
	給食費	9,010,992	4,454,408	4,556,584
	介護用品費	6,000	10,592	-4,592
	医薬品費	2,394	0	2,394
	診療・療養等材料費	120,049	42,414	77,635
	保健衛生費	811,595	483,421	328,174
	被服費	3,980	20,342	-16,362
	教養娯楽費	363,871	181,197	182,674
	日用品費	216	966	-750
	水道光熱費	7,460,414	5,118,688	2,341,726
	消耗器具備品費	1,209,094	546,487	662,607
	保険料	371,689	380,560	-8,871
	賃借料	461,848	300,228	161,620
	車輛費	100,301	80,392	19,909
	事務費	63,413,192	65,315,229	-1,902,037
	福利厚生費	334,982	192,372	142,610
	職員被服費	249,673	372,402	-122,729
	旅費交通費	30,521	47,764	-17,243
	研修研究費	13,662	40,508	-26,846
	事務消耗品費	131,250	181,815	-50,565
	印刷製本費	633,009	473,254	159,755
	修繕費	259,825	383,400	-123,575
	通信運搬費	1,248,359	806,349	442,010
	会議費	626	9,091	-8,465
	広報費	5,293,838	4,967,769	326,069
	手数料	2,665,490	330,776	2,334,714
	土地・建物賃借料	50,521,875	55,812,000	-5,290,125
	租税公課	464,772	126,454	338,318
	保守料	1,435,570	1,366,502	69,068
	渉外費	97,249	120,773	-23,524
	諸会費	30,405	82,000	-51,595
	雑費	2,086	2,000	86
	減価償却費	7,904,100	7,883,196	20,904
減価償却費	7,904,100	7,883,196	20,904	
徴収不能額	193,420	0	193,420	
徴収不能額	193,420	0	193,420	
サービス活動費用計(2)	140,759,126	119,761,924	20,997,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,999,905	-89,725,324	5,725,419	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	203	2,107	-1,904
	受取利息配当金収益	203	2,107	-1,904
	その他のサービス活動外収益	73,440	10,368	63,072
	利用者等外給食収益	540	10,368	-9,828
	雑収益	72,900	0	72,900
	サービス活動外収益計(4)	73,643	12,475	61,168
	支払利息	670,892	704,214	-33,322

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0190:(#高住)ロゼンホーム上山]

(#高住)ロゼンホーム上山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	
外 増 減 の 部	費	長期運営資金借入金利息	213,182	282,051	-68,869
		短期運営資金借入金利息	137,094	101,547	35,547
	用	その他の支払利息	320,616	320,616	0
		その他のサービス活動外費用	908	10,368	-9,460
		利用者等外給食費	908	10,368	-9,460
		サービス活動外費用計(5)	671,800	714,582	-42,782
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-598,157	-702,107	103,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-84,598,062	-90,427,431	5,829,369	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	16,252,000	45,407,000	-29,155,000
		事業区分間繰入金収益	16,252,000	45,407,000	-29,155,000
		事業区分間固定資産移管収益	171,308	0	171,308
		事業区分間固定資産移管収益	171,308	0	171,308
		特別収益計(8)	16,423,308	45,407,000	-28,983,692
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,423,308	45,407,000	-28,983,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-68,174,754	-45,020,431	-23,154,323	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-81,469,725	-36,449,294	-45,020,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-149,644,479	-81,469,725	-68,174,754
	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)		-149,644,479	-81,469,725	-68,174,754