

(#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	老人福祉事業収益	91,708,100	56,759,221	34,948,879
	その他の事業収益	91,708,100	56,759,221	34,948,879
	管理費収益	54,192,176	33,795,262	20,396,914
	その他の利用料収益	37,515,924	22,963,959	14,551,965
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)		91,738,100	56,759,221	34,978,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,543,272	49,325,971	4,217,301
	職員給料	28,204,952	24,693,845	3,511,107
	職員賞与	3,341,547	2,326,996	1,014,551
	賞与引当金繰入	1,870,034	1,569,988	300,046
	非常勤職員給与	14,039,011	15,415,180	-1,376,169
	退職給付費用	689,151	360,669	328,482
	法定福利費	5,398,577	4,959,293	439,284
	事業費	29,139,082	19,922,443	9,216,639
	給食費	14,404,604	9,010,992	5,393,612
	介護用品費	16,320	6,000	10,320
	医薬品費	278	2,394	-2,116
	診療・療養等材料費	155,960	120,049	35,911
	保健衛生費	973,771	811,595	162,176
	被服費	0	3,980	-3,980
	教養娯楽費	529,621	363,871	165,750
	日用品費	0	216	-216
	水道光熱費	11,052,900	7,460,414	3,592,486
	消耗器具備品費	916,525	1,209,094	-292,569
	保険料	365,936	371,689	-5,753
	賃借料	604,530	461,848	142,682
	車輛費	118,637	100,301	18,336
	事務費	57,997,115	63,413,192	-5,416,077
	福利厚生費	468,382	334,982	133,400
	職員被服費	111,539	249,673	-138,134
	旅費交通費	37,803	30,521	7,282
	研修研究費	40,789	13,662	27,127
	事務消耗品費	186,469	131,250	55,219
	印刷製本費	645,315	633,009	12,306
	修繕費	147,936	259,825	-111,889
	通信運搬費	890,416	1,248,359	-357,943
	会議費	2,497	626	1,871
	広報費	794,090	5,293,838	-4,499,748
	手数料	1,491,940	2,665,490	-1,173,550
土地・建物賃借料	50,632,191	50,521,875	110,316	
租税公課	769,313	464,772	304,541	
保守料	1,578,840	1,435,570	143,270	
渉外費	159,731	97,249	62,482	
諸会費	37,864	30,405	7,459	
雑費	2,000	2,086	-86	
減価償却費	7,678,303	7,904,100	-225,797	
減価償却費	7,678,303	7,904,100	-225,797	
徴収不能額	0	193,420	-193,420	
徴収不能額	0	193,420	-193,420	
サービス活動費用計(2)		148,357,772	140,759,126	7,598,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-56,619,672	-83,999,905	27,380,233
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	131	203	-72
	受取利息配当金収益	131	203	-72
	その他のサービス活動外収益	202,892	73,440	129,452
	利用者等外給食収益	50,000	540	49,460
	雑収益	152,892	72,900	79,992
	サービス活動外収益計(4)	203,023	73,643	129,380
支払利息	541,210	670,892	-129,682	

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
動 外 増 減 の 部	費			
	長期運営資金借入金利息	143,163	213,182	-70,019
	短期運営資金借入金利息	77,671	137,094	-59,423
	その他の支払利息	320,376	320,616	-240
	その他のサービス活動外費用	51,828	908	50,920
	利用者等外給食費	50,000	908	49,092
	雑損失	1,828	0	1,828
	サービス活動外費用計(5)	593,038	671,800	-78,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-390,015	-598,157	208,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,009,687	-84,598,062	27,588,375
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	0	16,252,000	-16,252,000
	事業区分間繰入金収益	0	16,252,000	-16,252,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	171,308	-171,308
	事業区分間固定資産移管収益	0	171,308	-171,308
	その他の特別収益	163,725	0	163,725
	退職給付移管収益	163,725	0	163,725
	特別収益計(8)	163,725	16,423,308	-16,259,583
	費			
	固定資産売却損・処分損	39,008	0	39,008
その他の固定資産売却損・処分損	39,008	0	39,008	
その他の特別損失	1,812,474	0	1,812,474	
退職給付移管費用	156,600	0	156,600	
過年度修正額	1,655,874	0	1,655,874	
特別費用計(9)	1,851,482	0	1,851,482	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,687,757	16,423,308	-18,111,065
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,697,444	-68,174,754	9,477,310
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	-149,644,479	-81,469,725	-68,174,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-208,341,923	-149,644,479	-58,697,444
	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)	-208,341,923	-149,644,479	-58,697,444