

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0200:ロゼンホーム上山デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰ]

ロゼンホーム上山デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰ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
事業収入	介護保険事業収入	47,107,000	47,600,875	-493,875	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,154,000	10,247,748	-93,748	
	介護報酬収入	10,154,000	10,247,748	-93,748	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,012,000	2,030,626	-18,626	
	介護負担金収入(公費)	562,000	580,977	-18,977	
	介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,449,649	351	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,871,000	26,198,655	-327,655	
	介護報酬収入	25,871,000	26,198,655	-327,655	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,168,000	4,219,754	-51,754	
	介護負担金収入(公費)	619,000	647,077	-28,077	
	介護負担金収入(一般)	3,549,000	3,572,677	-23,677	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,993,000	3,003,282	-10,282	
	事業費収入	2,660,000	2,667,948	-7,948	
	事業負担金収入(公費)	26,000	25,068	932	
	事業負担金収入(一般)	307,000	310,266	-3,266	
	利用者等利用料収入	1,909,000	1,900,810	8,190	
	食費収入(一般)	1,719,000	1,708,830	10,170	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	190,000	191,980	-1,980	
	障害福祉サービス等事業収入	2,886,000	2,927,156	-41,156	
	自立支援給付費収入	2,858,000	2,900,809	-42,809	
	介護給付費収入	2,858,000	2,900,809	-42,809	
	利用者負担金収入	28,000	26,347	1,653	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	82,000	95,760	-13,760	
	利用者等外給食費収入	36,000	52,260	-16,260	
	雑収入	46,000	43,500	2,500	
事業活動収入計(1)	50,076,000	50,623,839	-547,839		
事業活動支出	人件費支出	31,035,000	30,849,616	185,384	
	職員給料支出	17,212,000	17,154,470	57,530	
	職員賞与支出	2,270,000	2,269,712	288	
	非常勤職員給与支出	7,852,000	7,726,930	125,070	
	退職給付支出	48,000	46,743	1,257	
	法定福利費支出	3,653,000	3,651,761	1,239	
	事業費支出	5,787,000	5,565,675	221,325	
	給食費支出	1,573,000	1,562,015	10,985	
	介護用品費支出	105,000	104,369	631	
	診療・療養等材料費支出	54,000	52,232	1,768	
	保健衛生費支出	109,000	101,126	7,874	
	教養娯楽費支出	266,000	265,752	248	
	日用品費支出	50,000	43,646	6,354	
	水道光熱費支出	1,773,000	1,685,555	87,445	
	消耗器具備品費支出	242,000	189,959	52,041	
	保険料支出	103,000	95,241	7,759	
	賃借料支出	765,000	757,993	7,007	
	車輛費支出	747,000	707,787	39,213	
	事務費支出	6,644,000	6,443,516	200,484	
	福利厚生費支出	199,000	198,224	776	
	職員被服費支出	135,000	115,169	19,831	
	旅費交通費支出	19,000	16,609	2,391	
	研修研究費支出	41,000	35,749	5,251	
	事務消耗品費支出	205,000	189,229	15,771	
	印刷製本費支出	29,000	13,519	15,481	
	修繕費支出	44,000	29,579	14,421	
	通信運搬費支出	175,000	129,673	45,327	
	会議費支出	4,000	2,134	1,866	
	広報費支出	257,000	197,217	59,783	
	手数料支出	270,000	269,421	579	
	土地・建物賃借料支出	5,140,000	5,139,989	11	
	租税公課支出	15,000	13,536	1,464	
	保守料支出	46,000	39,804	6,196	
渉外費支出	55,000	46,464	8,536		
諸会費支出	8,000	5,200	2,800		
雑支出	2,000	2,000	0		
支払利息支出	55,000	54,705	295		
その他の支払利息支出	55,000	54,705	295		
その他の支出	36,000	52,260	-16,260		
利用者等外給食費支出	36,000	52,260	-16,260		
事業活動支出計(2)	43,557,000	42,965,772	591,228		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0200:ロゼンホーム上山テ`イサ`ビ`センター]

ロゼンホーム上山テ`イサ`ビ`センター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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,519,000	7,658,067	-1,139,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	208,000	207,386	614	
	長期未払金支出	208,000	207,386	614	
	施設整備等支出計(5)	208,000	207,386	614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,000	-207,386	-614	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	156,600	-156,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	156,600	-156,600	
	拠点区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	その他の活動による収入	55,000	61,830	-6,830	
	長期前払費用償却収入	55,000	54,705	295	
	退職給付移管収入	0	7,125	-7,125	
	その他の活動による収入計(7)	63,000	218,430	-155,430	
	支出				
	積立資産支出	276,000	196,250	79,750	
	退職給付引当資産支出	276,000	196,250	79,750	
	事業区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
	事業区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
	その他の活動による支出	0	1,511,314	-1,511,314	
退職給付移管支出	0	163,725	-163,725		
過年度修正額	0	1,347,589	-1,347,589	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	284,000	1,707,564	-1,423,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-221,000	-1,489,134	1,268,134		
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,090,000	5,961,547	128,453	
前期末支払資金残高(12)		-11,141,463	-11,141,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,051,463	-5,179,916	128,453	