

特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 益	介護保険事業収益	327,640,747	322,299,391	5,341,356
	施設介護料収益	123,619,835	112,649,161	10,970,674
	介護報酬収益	109,547,386	100,741,562	8,805,824
	利用者負担金収益(公費)	348,613	314,273	34,340
	利用者負担金収益(一般)	13,723,836	11,593,326	2,130,510
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,612,007	105,975,668	-7,363,661
	介護報酬収益	98,438,911	105,773,002	-7,334,091
	介護予防報酬収益	173,096	202,666	-29,570
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,409,017	13,438,669	-1,029,652
	介護負担金収益(公費)	389,913	447,747	-57,834
	介護負担金収益(一般)	11,999,867	12,951,346	-951,479
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,984	-1,984
	介護予防負担金収益(一般)	19,237	37,592	-18,355
	居宅介護支援介護料収益	38,352,870	35,605,372	2,747,498
	居宅介護支援介護料収益	37,449,282	34,669,157	2,780,125
	介護予防支援介護料収益	903,588	936,215	-32,627
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,396,556	6,466,823	-1,070,267
	事業費収益	5,033,700	6,059,808	-1,026,108
	事業負担金収益(公費)	23,028	23,028	0
	事業負担金収益(一般)	339,828	383,987	-44,159
	利用者等利用料収益	48,185,102	47,459,472	725,630
	施設サービス利用料収益	32,860	79,370	-46,510
	居宅介護サービス利用料収益	440,838	528,993	-88,155
	食費収益(公費)	109,500	109,500	0
	食費収益(一般)	21,501,384	20,458,604	1,042,780
	食費収益(特定)	8,124,680	8,622,695	-498,015
	居住費収益(一般)	12,439,360	11,839,180	600,180
居住費収益(特定)	5,135,170	5,387,060	-251,890	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	401,310	434,070	-32,760	
その他の事業収益	1,065,360	704,226	361,134	
補助金事業収益(公費)	1,039,107	681,120	357,987	
その他の事業収益	26,253	23,106	3,147	
その他の収益	147,369	38,567	108,802	
その他の収益	147,369	38,567	108,802	
サービス活動収益計(1)	327,788,116	322,337,958	5,450,158	
活 動 費	人件費	243,631,156	236,242,392	7,388,764
	職員給料	132,370,703	127,429,507	4,941,196
	職員賞与	13,641,822	16,922,530	-3,280,708
	賞与引当金繰入	12,461,056	11,306,022	1,155,034
	非常勤職員給与	52,343,228	51,135,857	1,207,371
	派遣職員費	0	361,238	-361,238
	退職給付費用	4,450,004	2,806,927	1,643,077
	法定福利費	28,364,343	26,280,311	2,084,032
	事業費	52,582,283	51,867,373	714,910
	給食費	18,889,612	18,564,029	325,583
	介護用品費	3,395,348	3,011,633	383,715
	医薬品費	3,229	9,689	-6,460
	診療・療養等材料費	523,053	496,348	26,705
	保健衛生費	5,451,673	5,936,187	-484,514
	被服費	493,776	478,440	15,336
	教養娯楽費	864,111	708,669	155,442
	日用品費	105,571	112,790	-7,219
	水道光熱費	9,158,258	8,577,925	580,333
	燃料費	444,449	452,299	-7,850
	消耗器具備品費	2,110,380	1,973,010	137,370

特別養護老人ホーム ローゼンヴィンク 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
減 の 部 用	保険料	872,401	1,012,000	-139,599
	賃借料	7,855,968	8,253,478	-397,510
	葬祭費	0	1,580	-1,580
	車輛費	2,414,454	2,279,296	135,158
	事務費	31,371,412	28,483,489	2,887,923
	福利厚生費	1,063,529	1,475,339	-411,810
	職員被服費	483,835	298,677	185,158
	旅費交通費	444,265	426,990	17,275
	研修研究費	1,247,981	944,744	303,237
	事務消耗品費	842,706	667,921	174,785
	印刷製本費	847,790	852,000	-4,210
	修繕費	4,056,787	1,480,872	2,575,915
	通信運搬費	1,260,029	1,548,539	-288,510
	会議費	11,558	9,921	1,637
	広報費	1,088,908	1,112,210	-23,302
	業務委託費	11,966,240	11,724,720	241,520
	手数料	2,205,649	1,708,305	497,344
	土地・建物賃借料	1,436,645	1,784,095	-347,450
	租税公課	303,818	243,172	60,646
	保守料	3,339,802	3,098,182	241,620
	渉外費	512,102	846,558	-334,456
	諸会費	255,768	251,436	4,332
	雑費	4,000	9,808	-5,808
	本部費配賦費用	2,352,000	0	2,352,000
	本部費配賦費用	2,352,000	0	2,352,000
	利用者負担軽減額	567,936	857,670	-289,734
	利用者負担軽減額	567,936	857,670	-289,734
減価償却費	30,427,168	29,787,777	639,391	
減価償却費	30,427,168	29,787,777	639,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,589,143	-28,224,948	6,635,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,589,143	-28,224,948	6,635,805	
サービス活動費用計(2)	339,342,812	319,013,753	20,329,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,554,696	3,324,205	-14,878,901	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	169,940	-169,940
	借入金利息補助金収益	0	169,940	-169,940
	その他のサービス活動外収益	2,774,375	2,657,213	117,162
	受入研修費収益	160,200	96,000	64,200
	利用者等外給食収益	2,265,133	2,188,505	76,628
	雑収益	349,042	372,708	-23,666
	サービス活動外収益計(4)	2,774,375	2,827,153	-52,778
	支払利息	414,476	461,063	-46,587
	設備資金借入金利息	304,066	461,063	-156,997
	短期運営資金借入金利息	110,410	0	110,410
	その他のサービス活動外費用	1,213,983	1,221,477	-7,494
	利用者等外給食費	1,211,814	1,220,608	-8,794
	為替差損	2,169	869	1,300
サービス活動外費用計(5)	1,628,459	1,682,540	-54,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,145,916	1,144,613	1,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,408,780	4,468,818	-14,877,598	
特 益	施設整備等補助金収益	0	6,760,610	-6,760,610
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	6,760,610	-6,760,610
	拠点区分間繰入金収益	170,410	0	170,410
	拠点区分間繰入金収益	170,410	0	170,410
	拠点区分間固定資産移管収益	4,471,086	0	4,471,086
	拠点区分間固定資産移管収益	4,471,086	0	4,471,086

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0070:特別養護老人ホーム ロゼンヴィア藤原]

特別養護老人ホーム ロゼンヴィア藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
別 増 減 の 部	その他の特別収益	550,710	118,350	432,360
	退職給付引当金戻入益	550,710	118,350	432,360
	特別収益計(8)	5,192,206	6,878,960	-1,686,754
	固定資産売却損・処分損	2	328,548	-328,546
	建物売却損・処分損	0	328,545	-328,545
	車輜運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,760,610	-6,760,610
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,760,610	-6,760,610
	その他の特別損失	0	6,823,314	-6,823,314
費 用	退職給付移管費用	0	7,125	-7,125
	過年度修正額	0	6,816,189	-6,816,189
	特別費用計(9)	2	13,912,472	-13,912,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,192,204	-7,033,512	12,225,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,216,576	-2,564,694	-2,651,882
	前期繰越活動増減差額(12)	149,909,058	152,473,752	-2,564,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,692,482	149,909,058	-5,216,576
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	144,692,482	149,909,058	-5,216,576