

(特養)ローゼンガイト藤原 エット型拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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        |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業      | 介護保険事業収入          | 320,361,000 | 320,530,476 | -169,476  |
|         | 施設介護料収入           | 231,688,000 | 231,555,283 | 132,717   |
|         | 介護報酬収入            | 207,477,000 | 207,290,093 | 186,907   |
|         | 利用者負担金収入(一般)      | 24,211,000  | 24,265,190  | -54,190   |
|         | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 2,182,000   | 2,181,699   | 301       |
|         | 介護報酬収入            | 2,182,000   | 2,181,699   | 301       |
|         | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 257,000     | 256,822     | 178       |
|         | 介護負担金収入(一般)       | 257,000     | 256,822     | 178       |
|         | 利用者等利用料収入         | 85,416,000  | 85,410,574  | 5,426     |
|         | 施設サービス利用料収入       | 187,000     | 183,835     | 3,165     |
|         | 居宅介護サービス利用料収入     | 74,000      | 73,230      | 770       |
|         | 食費収入(一般)          | 18,762,000  | 18,689,969  | 72,031    |
|         | 食費収入(特定)          | 13,084,000  | 13,017,430  | 66,570    |
|         | 居住費収入(一般)         | 40,196,000  | 40,414,580  | -218,580  |
|         | 居住費収入(特定)         | 13,113,000  | 13,031,530  | 81,470    |
|         | その他の事業収入          | 818,000     | 1,126,098   | -308,098  |
|         | 補助金事業収入(公費)       | 766,000     | 1,074,933   | -308,933  |
|         | その他の事業収入          | 52,000      | 51,165      | 835       |
|         | 経常経費寄附金収入         | 10,000      | 10,000      | 0         |
|         | 経常経費寄附金収入         | 10,000      | 10,000      | 0         |
|         | 受取利息配当金収入         | 1,000       | 78          | 922       |
|         | 受取利息配当金収入         | 1,000       | 78          | 922       |
|         | その他の収入            | 1,997,000   | 1,815,181   | 181,819   |
|         | 受入研修費収入           | 106,000     | 46,000      | 60,000    |
|         | 利用者等外給食費収入        | 1,558,000   | 1,444,181   | 113,819   |
|         | 雑収入               | 333,000     | 325,000     | 8,000     |
|         | 事業活動収入計(1)        | 322,369,000 | 322,355,735 | 13,265    |
| 活動に支る   | 人件費支出             | 209,336,000 | 207,854,711 | 1,481,289 |
|         | 職員給料支出            | 118,378,000 | 117,684,908 | 693,092   |
|         | 職員賞与支出            | 20,335,000  | 20,333,384  | 1,616     |
|         | 非常勤職員給与支出         | 42,579,000  | 42,166,678  | 412,322   |
|         | 退職給付支出            | 1,063,000   | 1,061,156   | 1,844     |
|         | 法定福利費支出           | 26,981,000  | 26,608,585  | 372,415   |
|         | 事業費支出             | 50,054,000  | 49,531,479  | 522,521   |
|         | 給食費支出             | 19,255,000  | 19,254,994  | 6         |
|         | 介護用品費支出           | 3,841,000   | 3,649,727   | 191,273   |
|         | 医薬品費支出            | 2,000       | 509         | 1,491     |
|         | 診療・療養等材料費支出       | 691,000     | 655,104     | 35,896    |
|         | 保健衛生費支出           | 4,987,000   | 4,901,283   | 85,717    |
|         | 被服費支出             | 747,000     | 716,904     | 30,096    |
|         | 教養娯楽費支出           | 625,000     | 624,679     | 321       |
|         | 日用品費支出            | 17,000      | 16,372      | 628       |
|         | 水道光熱費支出           | 11,431,000  | 11,418,141  | 12,859    |
|         | 燃料費支出             | 765,000     | 750,695     | 14,305    |
|         | 消耗器具備品費支出         | 1,999,000   | 1,881,713   | 117,287   |
|         | 保険料支出             | 648,000     | 646,638     | 1,362     |
|         | 賃借料支出             | 5,025,000   | 4,996,010   | 28,990    |
|         | 車輛費支出             | 21,000      | 18,710      | 2,290     |
|         | 事務費支出             | 29,608,000  | 28,906,082  | 701,918   |
|         | 福利厚生費支出           | 854,000     | 816,405     | 37,595    |
|         | 職員被服費支出           | 392,000     | 372,031     | 19,969    |
|         | 旅費交通費支出           | 134,000     | 123,030     | 10,970    |
|         | 研修研究費支出           | 1,234,000   | 1,233,838   | 162       |
|         | 事務消耗品費支出          | 653,000     | 638,363     | 14,637    |
| 印刷製本費支出 | 555,000           | 550,164     | 4,836       |           |
| 修繕費支出   | 1,387,000         | 892,878     | 494,122     |           |
| 通信運搬費支出 | 677,000           | 669,336     | 7,664       |           |

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
 事業・拠点 [0077:(特養)ローゼンバーグ 藤原 エット型]

(特養)ローゼンバーグ 藤原 エット型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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      |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------|
| 支                               | 出               |              |            |         |
|                                 | 会議費支出           | 9,000        | 8,236      | 764     |
|                                 | 広報費支出           | 1,173,000    | 1,171,463  | 1,537   |
|                                 | 業務委託費支出         | 14,382,000   | 14,381,440 | 560     |
|                                 | 手数料支出           | 2,593,000    | 2,591,964  | 1,036   |
|                                 | 土地・建物賃借料支出      | 1,178,000    | 1,176,817  | 1,183   |
|                                 | 租税公課支出          | 87,000       | 86,457     | 543     |
|                                 | 保守料支出           | 3,855,000    | 3,760,239  | 94,761  |
|                                 | 渉外費支出           | 251,000      | 240,620    | 10,380  |
|                                 | 諸会費支出           | 190,000      | 188,801    | 1,199   |
|                                 | 雑支出             | 4,000        | 4,000      | 0       |
|                                 | 本部費配賦支出         | 1,625,000    | 1,625,000  | 0       |
|                                 | 本部費配賦支出         | 1,625,000    | 1,625,000  | 0       |
|                                 | 支払利息支出          | 5,641,000    | 5,675,769  | -34,769 |
|                                 | 設備資金借入金利息支出     | 5,591,000    | 5,578,510  | 12,490  |
|                                 | 短期運営資金借入金利息支出   | 50,000       | 97,259     | -47,259 |
|                                 | その他の支出          | 815,000      | 781,872    | 33,128  |
| 利用者等外給食費支出                      | 815,000         | 781,872      | 33,128     |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 297,079,000     | 294,374,913  | 2,704,087  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,290,000      | 27,980,822   | -2,690,822 |         |
| 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               |              |            |         |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 44,988,000   | 44,987,358 | 642     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 44,988,000   | 44,987,358 | 642     |
|                                 | 固定資産取得支出        | 2,499,000    | 2,498,960  | 40      |
| 出                               |                 |              |            |         |
| 建物取得支出                          | 2,270,000       | 2,270,000    | 0          |         |
| 器具及び備品取得支出                      | 229,000         | 228,960      | 40         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 47,487,000      | 47,486,318   | 682        |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -47,487,000     | -47,486,318  | -682       |         |
| その他の活動による収支                     | 収入              |              |            |         |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 880,000      | 878,915    | 1,085   |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入    | 880,000      | 878,915    | 1,085   |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 880,000      | 878,915    | 1,085   |
|                                 | 支               |              |            |         |
|                                 | 積立資産支出          | 3,756,000    | 3,757,906  | -1,906  |
|                                 | 退職給付引当資産支出      | 3,756,000    | 3,757,906  | -1,906  |
|                                 | その他の活動による支出     | 550,000      | 545,672    | 4,328   |
|                                 | 退職給付移管支出        | 550,000      | 545,672    | 4,328   |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 4,306,000    | 4,303,578  | 2,422   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,426,000      | -3,424,663   | -1,337     |         |
| 予備費支出(10)                       | 0               | —            | 0          |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -25,623,000     | -22,930,159  | -2,692,841 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | -113,988,975    | -113,988,975 | 0          |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -139,611,975    | -136,919,134 | -2,692,841 |         |