

ケアハウス ローゼンウ`イ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	老人福祉事業収益	49,260,938	45,940,024	3,320,914
	運営事業収益	49,260,938	45,940,024	3,320,914
	管理費収益	1,339,425	1,247,779	91,646
	その他の利用料収益	22,339,353	19,524,122	2,815,231
	補助金事業収益(公費)	25,541,440	25,135,480	405,960
	その他の事業収益	40,720	32,643	8,077
	サービス活動収益計(1)	49,260,938	45,940,024	3,320,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	24,508,928	23,224,260	1,284,668
	職員給料	15,028,746	13,857,944	1,170,802
	職員賞与	1,372,695	1,463,934	-91,239
	賞与引当金繰入	1,601,282	1,638,874	-37,592
	非常勤職員給与	3,191,172	3,172,073	19,099
	退職給付費用	508,273	478,733	29,540
	法定福利費	2,806,760	2,612,702	194,058
	事業費	12,313,135	11,297,777	1,015,358
	給食費	6,144,666	5,347,589	797,077
	診療・療養等材料費	146,076	120,936	25,140
	保健衛生費	810,051	775,606	34,445
	教養娯楽費	318,664	307,985	10,679
	水道光熱費	3,312,887	3,055,257	257,630
	消耗器具備品費	637,245	527,564	109,681
	保険料	252,899	289,975	-37,076
	賃借料	687,722	864,423	-176,701
	車輛費	2,925	8,442	-5,517
	事務費	9,500,630	9,653,002	-152,372
	福利厚生費	97,778	118,331	-20,553
	職員被服費	46,662	72,091	-25,429
	旅費交通費	5,768	17,386	-11,618
	研修研究費	97,768	27,125	70,643
	事務消耗品費	119,568	102,427	17,141
	印刷製本費	74,768	143,314	-68,546
	修繕費	824,536	920,636	-96,100
	通信運搬費	138,468	129,579	8,889
	会議費	3,321	13,033	-9,712
	広報費	35,838	171,903	-136,065
	業務委託費	5,909,760	5,909,760	0
	手数料	364,704	272,631	92,073
	土地・建物賃借料	203,072	195,904	7,168
	租税公課	29,692	57,131	-27,439
	保守料	1,476,395	1,388,483	87,912
	渉外費	46,514	84,847	-38,333
	諸会費	24,018	26,421	-2,403
	雑費	2,000	2,000	0
本部費配賦費用	250,000	0	250,000	
本部費配賦費用	250,000	0	250,000	
減価償却費	11,953,941	11,788,168	165,773	
減価償却費	11,953,941	11,788,168	165,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,044,403	-10,435,805	2,391,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,044,403	-10,435,805	2,391,402	
	サービス活動費用計(2)	50,482,231	45,527,402	4,954,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,221,293	412,622	-1,633,915
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	借入金利息補助金収益	0	79,456	-79,456
	借入金利息補助金収益	0	79,456	-79,456
	その他のサービス活動外収益	313,942	305,852	8,090
	利用者等外給食収益	213,758	232,370	-18,612

ケアハウス ローゼンウイ 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
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	100,184	73,482	26,702
	サービス活動外収益計(4)	313,942	385,308	-71,366
	支払利息	146,783	231,118	-84,335
	設備資金借入金利息	98,567	182,902	-84,335
	その他の支払利息	48,216	48,216	0
	その他のサービス活動外費用	112,331	127,014	-14,683
	利用者等外給食費	112,331	127,014	-14,683
	サービス活動外費用計(5)	259,114	358,132	-99,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,828	27,176	27,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,166,465	439,798	-1,606,263
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,370,790	-2,370,790
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,370,790	-2,370,790
	その他の特別収益	0	86,400	-86,400
	退職給付引当金戻入益	0	86,400	-86,400
	特別収益計(8)	0	2,457,190	-2,457,190
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,370,790	-2,370,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,370,790	-2,370,790
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	その他の特別損失	0	831,186	-831,186
過年度修正額	0	831,186	-831,186	
特別費用計(9)	10,000,000	3,201,976	6,798,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	-744,786	-9,255,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,166,465	-304,988	-10,861,477	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,713,976	32,018,964	-304,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,547,511	31,713,976	-11,166,465
	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)	20,547,511	31,713,976	-11,166,465