

特別養護老人ホーム ローゼンウ`イ`はま野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	381,160,000	380,347,191	812,809
	施設介護料収入	174,650,000	172,306,698	2,343,302
	介護報酬収入	155,663,000	153,313,949	2,349,051
	利用者負担金収入(公費)	327,000	303,973	23,027
	利用者負担金収入(一般)	18,660,000	18,688,776	-28,776
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,430,000	98,360,947	-930,947
	介護報酬収入	97,161,000	98,316,893	-1,155,893
	介護予防報酬収入	269,000	44,054	224,946
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,163,000	11,330,064	-167,064
	介護負担金収入(公費)	634,000	711,545	-77,545
	介護負担金収入(一般)	10,504,000	10,613,623	-109,623
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	4,896	18,104
	居宅介護支援介護料収入	26,473,000	25,872,308	600,692
	居宅介護支援介護料収入	25,271,000	24,694,274	576,726
	介護予防支援介護料収入	1,202,000	1,178,034	23,966
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,997,000	3,952,636	44,364
	事業費収入	3,493,000	3,431,271	61,729
	事業負担金収入(一般)	504,000	521,365	-17,365
	利用者等利用料収入	63,094,000	63,756,588	-662,588
	施設サービス利用料収入	188,000	263,028	-75,028
	居宅介護サービス利用料収入	894,000	1,038,537	-144,537
	食費収入(公費)	114,000	109,500	4,500
	食費収入(一般)	28,995,000	28,632,220	362,780
	食費収入(特定)	9,607,000	9,739,230	-132,230
	居住費収入(一般)	17,534,000	17,391,650	142,350
	居住費収入(特定)	5,261,000	5,996,700	-735,700
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	501,000	585,723	-84,723	
その他の事業収入	4,353,000	4,767,950	-414,950	
補助金事業収入(公費)	1,293,000	1,702,000	-409,000	
受託事業収入(公費)	2,968,000	2,968,000	0	
その他の事業収入	92,000	97,950	-5,950	
借入金利息補助金収入	315,000	317,499	-2,499	
借入金利息補助金収入	315,000	317,499	-2,499	
経常経費寄附金収入	288,000	258,000	30,000	
経常経費寄附金収入	288,000	258,000	30,000	
その他の収入	1,224,000	1,505,531	-281,531	
受入研修費収入	399,000	373,360	25,640	
利用者等外給食費収入	45,000	46,491	-1,491	
雑収入	780,000	1,085,680	-305,680	
事業活動収入計(1)	382,987,000	382,428,221	558,779	
に	人件費支出	256,535,000	254,254,420	2,280,580
	職員給料支出	141,934,000	141,639,586	294,414
	職員賞与支出	25,884,000	24,838,580	1,045,420
	非常勤職員給与支出	48,671,000	48,523,624	147,376
	派遣職員費支出	4,842,000	4,487,714	354,286
	退職給付支出	4,717,000	4,716,824	176
	法定福利費支出	30,487,000	30,048,092	438,908
	事業費支出	72,088,000	71,258,998	829,002
	給食費支出	21,815,000	21,797,679	17,321
	介護用品費支出	5,448,000	5,352,567	95,433
	診療・療養等材料費支出	585,000	584,154	846
	保健衛生費支出	7,694,000	7,424,190	269,810
	医療費支出	7,000	6,340	660
	被服費支出	714,000	708,412	5,588
	教養娯楽費支出	1,659,000	1,599,224	59,776
日用品費支出	180,000	179,605	395	

特別養護老人ホーム ローゼンウイはま野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	
る	支	水道光熱費支出	14,246,000	14,215,012	30,988	
		燃料費支出	2,831,000	2,793,771	37,229	
		消耗器具備品費支出	3,489,000	3,448,646	40,354	
		保険料支出	872,000	849,828	22,172	
		賃借料支出	9,161,000	8,917,992	243,008	
		車輦費支出	3,387,000	3,381,578	5,422	
		事務費支出	43,152,000	43,161,678	-9,678	
		福利厚生費支出	708,000	707,628	372	
		職員被服費支出	1,174,000	1,173,807	193	
		旅費交通費支出	358,000	357,220	780	
		研修研究費支出	2,531,000	2,527,275	3,725	
		事務消耗品費支出	1,727,000	1,801,245	-74,245	
		印刷製本費支出	789,000	788,420	580	
		修繕費支出	3,628,000	3,627,311	689	
		通信運搬費支出	1,495,000	1,493,500	1,500	
		会議費支出	30,000	29,267	733	
		広報費支出	1,005,000	1,004,316	684	
		業務委託費支出	19,961,000	19,958,400	2,600	
		手数料支出	3,828,000	3,813,826	14,174	
		土地・建物賃借料支出	1,765,000	1,761,050	3,950	
		租税公課支出	184,000	154,135	29,865	
		保守料支出	2,799,000	2,798,185	815	
		渉外費支出	826,000	825,163	837	
		諸会費支出	273,000	270,130	2,870	
		雑支出	71,000	70,800	200	
		本部費配賦支出	2,179,000	2,177,000	2,000	
		利用者負担軽減額	94,000	86,015	7,985	
		利用者負担軽減額	94,000	86,015	7,985	
		支払利息支出	754,000	773,205	-19,205	
		設備資金借入金利息支出	754,000	751,425	2,575	
その他の支払利息支出	0	21,780	-21,780			
その他の支出	110,000	103,686	6,314			
利用者等外給食費支出	110,000	103,686	6,314			
事業活動支出計(2)			374,912,000	371,815,002	3,096,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,075,000	10,613,219	-2,538,219	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	6,923,000	7,125,000	-202,000	
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,500,000	-200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000	
		設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
		設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,923,000	51,125,000	-202,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	11,764,000	11,763,000	1,000
			設備資金借入金元金償還支出	11,764,000	11,763,000	1,000
			固定資産取得支出	53,666,000	53,136,000	530,000
			建物取得支出	45,630,000	45,144,000	486,000
			器具及び備品取得支出	8,036,000	7,992,000	44,000
			固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	-43,200
			固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	-43,200
			その他の施設整備等による支出	0	489,780	-489,780
			長期未払金支出	0	489,780	-489,780
施設整備等支出計(5)	65,430,000		65,431,980	-1,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,507,000	-14,306,980	-200,020	
その他の入	収		積立資産取崩収入	3,954,000	3,754,757	199,243
			退職給付引当資産取崩収入	3,954,000	3,754,757	199,243
			その他の活動による収入	0	21,780	-21,780
			長期前払費用償却収入	0	21,780	-21,780

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム ローゼンウヰはま野]

特別養護老人ホーム ローゼンウヰはま野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
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	3,954,000	3,776,537	177,463
	積立資産支出	4,456,000	4,430,900	25,100
	退職給付引当資産支出	4,456,000	4,430,900	25,100
	その他の活動支出計(8)	4,456,000	4,430,900	25,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-502,000	-654,363	152,363
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,934,000	-4,348,124	-2,585,876
前期末支払資金残高(12)		72,990,800	72,990,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,056,800	68,642,676	-2,585,876