

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	
事業	収	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	よ	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
		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
		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 ローゼンヴァイはま野]

特別養護老人ホーム ローゼンヴァ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
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