

### (#高住)ローゼンホーム仁戸名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
収 入	老人福祉事業収入	32,538,000	32,534,478	3,522
	その他の事業収入	32,538,000	32,534,478	3,522
	管理費収入	16,190,000	16,161,630	28,370
	その他の利用料収入	16,308,000	16,329,548	-21,548
	その他の事業収入	40,000	43,300	-3,300
	受取利息配当金収入	1,000	46	954
	受取利息配当金収入	1,000	46	954
	その他の収入	68,000	117,203	-49,203
	利用者等外給食費収入	40,000	39,560	440
	雑収入	28,000	77,643	-49,643
	事業活動収入計(1)	32,607,000	32,651,727	-44,727
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	13,351,000	13,685,787	-334,787
	職員給料支出	4,520,000	4,490,875	29,125
	職員賞与支出	968,000	967,513	487
	非常勤職員給与支出	6,412,000	6,401,477	10,523
	退職給付支出	548,000	925,266	-377,266
	法定福利費支出	903,000	900,656	2,344
	事業費支出	9,176,000	9,151,597	24,403
	給食費支出	5,015,000	5,011,850	3,150
	診療・療養等材料費支出	3,000	2,757	243
	保健衛生費支出	59,000	56,113	2,887
	教養娯楽費支出	132,000	127,735	4,265
	水道光熱費支出	2,911,000	2,910,187	813
	消耗器具備品費支出	263,000	261,184	1,816
	保険料支出	170,000	168,048	1,952
	賃借料支出	540,000	537,866	2,134
	車両費支出	83,000	75,857	7,143
	事務費支出	13,925,000	13,837,069	87,931
	福利厚生費支出	140,000	133,142	6,858
	職員被服費支出	22,000	7,520	14,480
	旅費交通費支出	12,000	7,342	4,658
	研修研究費支出	9,000	7,183	1,817
	事務消耗品費支出	123,000	113,320	9,680
	印刷製本費支出	112,000	104,963	7,037
	修繕費支出	31,000	16	30,984
	通信運搬費支出	304,000	303,219	781
	会議費支出	2,000	1,419	581
	広報費支出	185,000	183,362	1,638
	手数料支出	635,000	634,901	99
	土地・建物賃借料支出	11,790,000	11,789,252	748
	租税公課支出	396,000	395,091	909
	保守料支出	121,000	119,340	1,660
	渉外費支出	34,000	31,072	2,928
	諸会費支出	7,000	3,927	3,073
雑支出	2,000	2,000	0	
本部費配賦支出	240,000	240,000	0	
本部費配賦支出	240,000	240,000	0	
利用者負担軽減額	2,094,000	2,088,360	5,640	
利用者負担軽減額	2,094,000	2,088,360	5,640	
支払利息支出	103,000	232,986	-129,986	
短期運営資金借入金利息支出	45,000	175,067	-130,067	
その他の支払利息支出	58,000	57,919	81	
その他の支出	42,000	41,120	880	
利用者等外給食費支出	42,000	41,120	880	

### (#高住)ローゼンホーム仁戸名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
	流動資産評価損等による資金減少額	37,000	36,890	110
	徴収不能額	37,000	36,890	110
	事業活動支出計(2)	38,968,000	39,313,809	-345,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,361,000	-6,662,082	301,082
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,000	1,962,176	824
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,000	1,962,176	824
出				
	施設整備等支出計(5)	1,963,000	1,962,176	824
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,963,000	-1,962,176	-824
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	652,000	983,495	-331,495
	退職給付引当資産取崩収入	502,000	833,495	-331,495
	長期預り金積立資産取崩収入	150,000	150,000	0
	その他の活動による収入	2,400,000	2,550,000	-150,000
	差入保証金回収収入	1,800,000	1,800,000	0
	長期預り金収入	600,000	750,000	-150,000
	その他の活動による収入計(7)	3,052,000	3,533,495	-481,495
	支			
	積立資産支出	654,000	803,625	-149,625
	退職給付引当資産支出	54,000	53,625	375
長期預り金積立資産支出	600,000	750,000	-150,000	
その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
長期預り金返還支出	150,000	150,000	0	
その他の活動支出計(8)	804,000	953,625	-149,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,248,000	2,579,870	-331,870	
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,076,000	-6,044,388	-31,612
	前期末支払資金残高(12)	-80,331,242	-80,331,242	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-86,407,242	-86,375,630	-31,612