

(#高住)ローゼンホーム上山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
事業活動に要する収入	介護保険事業収入	30,000	29,100	900
	その他の事業収入	30,000	29,100	900
	補助金事業収入(一般)	30,000	29,100	900
	老人福祉事業収入	102,150,000	102,609,838	-459,838
	その他の事業収入	102,150,000	102,609,838	-459,838
	管理費収入	61,416,000	61,608,373	-192,373
	その他の利用料収入	40,734,000	41,001,465	-267,465
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	その他の収入	240,000	260,892	-20,892
	利用者等外給食費収入	172,000	172,140	-140
	雑収入	68,000	88,752	-20,752
	事業活動収入計(1)	102,421,000	102,899,920	-478,920
事業活動に要する支出	人件費支出	55,447,000	55,010,034	436,966
	職員給料支出	26,485,000	26,484,291	709
	職員賞与支出	4,689,000	4,687,798	1,202
	非常勤職員給与支出	18,155,000	17,947,887	207,113
	退職給付支出	186,000	185,135	865
	法定福利費支出	5,932,000	5,704,923	227,077
	事業費支出	32,941,000	32,038,037	902,963
	給食費支出	16,118,000	15,596,456	521,544
	介護用品費支出	7,000	3,359	3,641
	診療・療養等材料費支出	56,000	52,219	3,781
	保健衛生費支出	1,103,000	1,042,182	60,818
	教養娯楽費支出	489,000	471,413	17,587
	水道光熱費支出	13,012,000	12,814,360	197,640
	消耗器具備品費支出	996,000	901,651	94,349
	保険料支出	366,000	363,013	2,987
	賃借料支出	592,000	591,541	459
	車両費支出	202,000	201,843	157
	事務費支出	58,475,000	58,743,852	-268,852
	福利厚生費支出	431,000	397,687	33,313
	職員被服費支出	77,000	64,245	12,755
	旅費交通費支出	18,000	15,156	2,844
	研修研究費支出	9,000	6,683	2,317
	事務消耗品費支出	155,000	123,168	31,832
	印刷製本費支出	789,000	781,489	7,511
	修繕費支出	471,000	469,916	1,084
	通信運搬費支出	895,000	846,239	48,761
	会議費支出	2,000	994	1,006
	広報費支出	516,000	526,959	-10,959
	手数料支出	1,795,000	2,303,670	-508,670
	土地・建物賃借料支出	50,522,000	50,521,332	668
	租税公課支出	1,040,000	1,058,449	-18,449
	保守料支出	1,619,000	1,506,090	112,910
	渉外費支出	100,000	87,096	12,904
諸会費支出	34,000	32,679	1,321	
雑支出	2,000	2,000	0	
本部費配賦支出	711,000	711,000	0	
本部費配賦支出	711,000	711,000	0	
利用者負担軽減額	431,000	430,200	800	
利用者負担軽減額	431,000	430,200	800	
支払利息支出	505,000	677,308	-172,308	
長期運営資金借入金利息支出	76,000	73,158	2,842	
短期運営資金借入金利息支出	100,000	284,854	-184,854	
その他の支払利息支出	329,000	319,296	9,704	
その他の支出	173,000	172,815	185	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0190:(#高住)ローゼンホーム上山]

## (#高住)ローゼンホーム上山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
	利用者等外給食費支出	172,000	172,140	-140
	雑支出	1,000	675	325
	事業活動支出計(2)	148,683,000	147,783,246	899,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,262,000	-44,883,326	-1,378,674
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,086,000	7,085,416	584
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,086,000	7,085,416	584
	支出			
施設整備等支出計(5)	7,086,000	7,085,416	584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,086,000	-7,085,416	-584
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,676,000	1,454,640	221,360
	退職給付引当資産取崩収入	68,000	94,640	-26,640
	長期預り金積立資産取崩収入	1,608,000	1,360,000	248,000
	事業区分間繰入金収入	0	3,096,252	-3,096,252
	事業区分間繰入金収入	0	3,096,252	-3,096,252
	その他の活動による収入	3,366,000	3,364,000	2,000
	長期預り金収入	3,366,000	3,364,000	2,000
	その他の活動による収入計(7)	5,042,000	7,914,892	-2,872,892
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	積立資産支出	3,989,000	3,985,570	3,430
	退職給付引当資産支出	623,000	621,570	1,430
	長期預り金積立資産支出	3,366,000	3,364,000	2,000
その他の活動による支出	1,608,000	1,360,000	248,000	
長期預り金返還支出	1,608,000	1,360,000	248,000	
その他の活動支出計(8)	15,593,000	15,341,570	251,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,551,000	-7,426,678	-3,124,322	
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,899,000	-59,395,420	-4,503,580
	前期末支払資金残高(12)	-206,805,926	-206,805,926	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-270,704,926	-266,201,346	-4,503,580