

### (#高住)ローゼンホーム上山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								
サ	収	介護保険事業収益	29,100	0	29,100							
		その他の事業収益	29,100	0	29,100							
		補助金事業収益(一般)	29,100	0	29,100							
		老人福祉事業収益	102,609,838	91,708,100	10,901,738							
		その他の事業収益	102,609,838	91,708,100	10,901,738							
	益	管理費収益	61,608,373	54,192,176	7,416,197							
		その他の利用料収益	41,001,465	37,515,924	3,485,541							
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000							
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000							
		サービス活動収益計(1)	102,638,938	91,738,100	10,900,838							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	用	人件費	56,152,313	53,543,272	2,609,041
									職員給料	26,484,291	28,204,952	-1,720,661
									職員賞与	2,817,764	3,341,547	-523,783
									賞与引当金繰入	2,485,383	1,870,034	615,349
									非常勤職員給与	17,947,887	14,039,011	3,908,876
									退職給付費用	712,065	689,151	22,914
									法定福利費	5,704,923	5,398,577	306,346
									事業費	32,038,037	29,139,082	2,898,955
									給食費	15,596,456	14,404,604	1,191,852
									介護用品費	3,359	16,320	-12,961
									医薬品費	0	278	-278
									診療・療養等材料費	52,219	155,960	-103,741
									保健衛生費	1,042,182	973,771	68,411
									教養娯楽費	471,413	529,621	-58,208
									水道光熱費	12,814,360	11,052,900	1,761,460
									消耗器具備品費	901,651	916,525	-14,874
									保険料	363,013	365,936	-2,923
									賃借料	591,541	604,530	-12,989
									車両費	201,843	118,637	83,206
									事務費	58,743,852	57,997,115	746,737
									福利厚生費	397,687	468,382	-70,695
									職員被服費	64,245	111,539	-47,294
									旅費交通費	15,156	37,803	-22,647
									研修研究費	6,683	40,789	-34,106
									事務消耗品費	123,168	186,469	-63,301
									印刷製本費	781,489	645,315	136,174
									修繕費	469,916	147,936	321,980
									通信運搬費	846,239	890,416	-44,177
									会議費	994	2,497	-1,503
									広報費	526,959	794,090	-267,131
									手数料	2,303,670	1,491,940	811,730
									土地・建物賃借料	50,521,332	50,632,191	-110,859
									租税公課	1,058,449	769,313	289,136
保守料	1,506,090	1,578,840	-72,750									
渉外費	87,096	159,731	-72,635									
諸会費	32,679	37,864	-5,185									
雑費	2,000	2,000	0									
本部費配賦費用	711,000	0	711,000									
本部費配賦費用	711,000	0	711,000									
利用者負担軽減額	430,200	0	430,200									
利用者負担軽減額	430,200	0	430,200									
減価償却費	7,231,106	7,678,303	-447,197									
減価償却費	7,231,106	7,678,303	-447,197									
サービス活動費用計(2)	155,306,508	148,357,772	6,948,736									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,667,570	-56,619,672	3,952,102									
サ	益	受取利息配当金収益	90	131	-41							
		受取利息配当金収益	90	131	-41							
		その他のサービス活動外収益	260,892	202,892	58,000							
		利用者等外給食収益	172,140	50,000	122,140							

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
サービス活動外増減の部	雑収益	88,752	152,892	-64,140
	サービス活動外収益計(4)	260,982	203,023	57,959
	支払利息	677,308	541,210	136,098
	長期運営資金借入金利息	73,158	143,163	-70,005
	短期運営資金借入金利息	284,854	77,671	207,183
	その他の支払利息	319,296	320,376	-1,080
	その他のサービス活動外費用	172,815	51,828	120,987
	利用者等外給食費	172,140	50,000	122,140
	雑損失	675	1,828	-1,153
	サービス活動外費用計(5)	850,123	593,038	257,085
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-589,141	-390,015	-199,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-53,256,711	-57,009,687	3,752,976
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,096,252	0	3,096,252
	事業区分間繰入金収益	3,096,252	0	3,096,252
	その他の特別収益	0	163,725	-163,725
	退職給付移管収益	0	163,725	-163,725
	特別収益計(8)	3,096,252	163,725	2,932,527
	固定資産売却損・処分損	14,416	39,008	-24,592
	その他の固定資産売却損・処分損	14,416	39,008	-24,592
	その他の特別損失	0	1,812,474	-1,812,474
	退職給付移管費用	0	156,600	-156,600
	過年度修正額	0	1,655,874	-1,655,874
特別費用計(9)	14,416	1,851,482	-1,837,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,081,836	-1,687,757	4,769,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-50,174,875	-58,697,444	8,522,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-208,341,923	-149,644,479	-58,697,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-258,516,798	-208,341,923	-50,174,875
	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)	-258,516,798	-208,341,923	-50,174,875