

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケハウスローゼンヴ イラ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	49,166,165	50,794,392	-1,628,227
	運営事業収益	49,166,165	50,794,392	-1,628,227
	管理費収益	1,271,868	1,304,806	-32,938
	その他の利用料収益	19,871,327	20,742,721	-871,394
	補助金事業収益(公費)	28,010,070	28,727,405	-717,335
	その他の事業収益	12,900	19,460	-6,560
	経常経費寄附金収益	0	6,071	-6,071
	経常経費寄附金収益	0	6,071	-6,071
	サービス活動収益計(1)	49,166,165	50,800,463	-1,634,298
	人件費	21,186,699	19,378,390	1,808,309
サービス活動費用	職員給料	12,708,882	11,523,767	1,185,115
	職員賞与	1,262,230	975,615	286,615
	賞与引当金繰入	1,485,572	1,285,386	200,186
	非常勤職員給与	2,985,336	2,955,234	30,102
	退職給付費用	370,215	366,430	3,785
	法定福利費	2,374,464	2,271,958	102,506
	事業費	11,421,907	12,302,220	-880,313
	給食費	6,385,163	6,422,789	-37,626
	介護用品費	618	387	231
	診療・療養等材料費	313,314	294,568	18,746
	保健衛生費	245,355	1,049,694	-804,339
	教養娯楽費	149,563	146,621	2,942
	水道光熱費	3,058,086	2,719,914	338,172
	消耗器具備品費	657,389	1,002,200	-344,811
	保険料	213,300	209,427	3,873
	賃借料	398,271	456,341	-58,070
	車輌費	848	279	569
	事務費	11,085,565	11,050,608	34,957
	福利厚生費	69,919	69,328	591
増減の用部	職員被服費	11,882	11,510	372
	旅費交通費	9,486	10,412	-926
	研修研究費	8,000	72,388	-64,388
	事務消耗品費	82,535	41,116	41,419
	印刷製本費	79,366	126,354	-46,988
	修繕費	2,484,322	1,387,515	1,096,807
	通信運搬費	174,531	120,033	54,498
	会議費	115	173	-58
	広報費	65,367	46,169	19,198
	業務委託費	6,019,200	6,019,200	0
	手数料	326,548	1,539,645	-1,213,097
	土地・建物賃借料	227,281	149,101	78,180
	租税公課	28,043	39,588	-11,545
	保守料	1,454,752	1,376,109	78,643
	涉外費	3,916	1,650	2,266
	諸会費	38,302	38,317	-15
	雑費	2,000	2,000	0
	減価償却費	8,312,985	8,278,061	34,924
	減価償却費	8,312,985	8,278,061	34,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,262,588	-5,262,583	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,262,588	-5,262,583	-5
	サービス活動費用計(2)	46,744,568	45,746,696	997,872
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,421,597	5,053,767	-2,632,170
サ	サービス活動外収益	74,997	134,321	-59,324

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0079:ケアハウスローゼンヴォーヴ藤原]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスローゼンヴォーヴ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	470	57,450
		雑収益	74,527	76,871
		サービス活動外収益計(4)	74,997	134,321
	費	支払利息	79,218	83,913
		設備資金借入金利息	76,322	83,571
		その他の支払利息	2,896	342
		その他のサービス活動外費用	1,637	30,380
		利用者等外給食費	187	30,380
		雑損失	1,450	0
		サービス活動外費用計(5)	80,855	114,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,858	20,028	-25,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,415,739	5,073,795	-2,658,056
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000
		特別費用計(9)	0	5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-5,000,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,415,739	73,795	2,341,944
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,852,274	23,778,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,268,013	23,852,274
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,268,013	23,852,274
				2,415,739