

障害者支援施設 ローゼンゲイ藤原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 | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 12,000 | 11,600 | 400 | |
| | 生活雑貨事業収入 | 12,000 | 11,600 | 400 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 496,470,000 | 493,933,117 | 2,536,883 | |
| | 自立支援給付費収入 | 423,412,000 | 420,837,447 | 2,574,553 | |
| | 介護給付費収入 | 416,945,000 | 414,472,075 | 2,472,925 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,467,000 | 6,365,372 | 101,628 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 15,145,000 | 15,104,621 | 40,379 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 14,263,000 | 14,282,920 | -19,920 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 882,000 | 821,701 | 60,299 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,901,000 | 3,076,063 | -175,063 | |
| | 補足給付費収入 | 7,385,000 | 7,370,940 | 14,060 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,385,000 | 7,370,940 | 14,060 | |
| | 特定費用収入 | 45,755,000 | 45,380,186 | 374,814 | |
| | その他の事業収入 | 1,872,000 | 2,163,860 | -291,860 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,685,000 | 1,895,590 | -210,590 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 76,000 | 158,566 | -82,566 | |
| | その他の事業収入 | 111,000 | 109,704 | 1,296 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | 業収入 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 19 | 981 |
| 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 19 | 981 | |
| その他の収入 | | 4,264,000 | 4,366,200 | -102,200 | |
| 受入研修費収入 | | 439,000 | 657,000 | -218,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 2,596,000 | 2,363,884 | 232,116 | |
| 雑収入 | | 1,229,000 | 1,345,316 | -116,316 | |
| 事業活動収入計(1) | | 500,882,000 | 498,445,936 | 2,436,064 | |
| 活動に支よる | | 人件費支出 | 323,730,000 | 323,582,141 | 147,859 |
| | | 職員給料支出 | 179,778,000 | 179,777,352 | 648 |
| | | 職員賞与支出 | 31,370,000 | 31,368,789 | 1,211 |
| | 非常勤職員給与支出 | 67,214,000 | 67,162,029 | 51,971 | |
| | 退職給付支出 | 6,343,000 | 6,342,638 | 362 | |
| | 法定福利費支出 | 39,025,000 | 38,931,333 | 93,667 | |
| | 事業費支出 | 85,131,000 | 84,368,800 | 762,200 | |
| | 給食費支出 | 23,868,000 | 23,764,046 | 103,954 | |
| | 介護用品費支出 | 6,917,000 | 6,916,161 | 839 | |
| | 医薬品費支出 | 466,000 | 465,190 | 810 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 1,162,000 | 1,142,210 | 19,790 | |
| | 保健衛生費支出 | 8,869,000 | 8,786,371 | 82,629 | |
| | 被服費支出 | 1,605,000 | 1,592,496 | 12,504 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,982,000 | 1,947,336 | 34,664 | |
| | 日用品費支出 | 491,000 | 484,676 | 6,324 | |
| | 本人支給金支出 | 7,385,000 | 7,370,940 | 14,060 | |
| | 水道光熱費支出 | 15,619,000 | 15,541,291 | 77,709 | |
| | 燃料費支出 | 1,996,000 | 1,956,851 | 39,149 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,940,000 | 3,823,485 | 116,515 | |
| | 保険料支出 | 864,000 | 862,378 | 1,622 | |
| | 賃借料支出 | 9,000,000 | 8,781,255 | 218,745 | |
| | 車輛費支出 | 961,000 | 934,114 | 26,886 | |
| | 雑支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 事務費支出 | 47,504,000 | 46,549,939 | 954,061 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,871,000 | 1,870,656 | 344 | |
| | 職員被服費支出 | 1,142,000 | 1,141,606 | 394 | |
| | 旅費交通費支出 | 555,000 | 487,169 | 67,831 | |
| 研修研究費支出 | 3,614,000 | 3,568,104 | 45,896 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,549,000 | 1,548,664 | 336 | | |
| 印刷製本費支出 | 1,009,000 | 960,564 | 48,436 | | |
| 修繕費支出 | 4,622,000 | 4,390,074 | 231,926 | | |

障害者支援施設 ローゼンゲイ藤原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 出 支 | 通信運搬費支出 | 1,313,000 | 1,274,065 | 38,935 |
| | 会議費支出 | 86,000 | 78,152 | 7,848 |
| | 広報費支出 | 2,787,000 | 2,439,522 | 347,478 |
| | 業務委託費支出 | 19,661,000 | 19,660,320 | 680 |
| | 手数料支出 | 3,042,000 | 2,994,186 | 47,814 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,596,000 | 1,590,804 | 5,196 |
| | 租税公課支出 | 145,000 | 144,827 | 173 |
| | 保守料支出 | 3,690,000 | 3,636,116 | 53,884 |
| | 渉外費支出 | 499,000 | 446,931 | 52,069 |
| | 諸会費支出 | 289,000 | 288,179 | 821 |
| | 雑支出 | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | 就労支援事業支出 | 13,000 | 11,592 | 1,408 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 13,000 | 11,592 | 1,408 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 13,000 | 11,592 | 1,408 |
| | 本部費配賦支出 | 2,682,000 | 2,682,000 | 0 |
| | 本部費配賦支出 | 2,682,000 | 2,682,000 | 0 |
| | 支払利息支出 | 345,000 | 344,477 | 523 |
| | 設備資金借入金利息支出 | 301,000 | 300,606 | 394 |
| | その他の支払利息支出 | 44,000 | 43,871 | 129 |
| | その他の支出 | 1,415,000 | 1,292,640 | 122,360 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,415,000 | 1,292,640 | 122,360 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,000 | 2,170 | 830 |
| | 為替差損 | 3,000 | 2,170 | 830 |
| 事業活動支出計(2) | 460,823,000 | 458,833,759 | 1,989,241 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,059,000 | 39,612,177 | 446,823 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 371,000 | 370,224 | 776 |
| | 施設整備等補助金収入 | 371,000 | 370,224 | 776 |
| | 施設整備等収入計(4) | 371,000 | 370,224 | 776 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,687,000 | 3,686,400 | 600 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,687,000 | 3,686,400 | 600 |
| | 固定資産取得支出 | 1,345,000 | 1,798,524 | -453,524 |
| | 建物取得支出 | 0 | 453,600 | -453,600 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,345,000 | 1,344,924 | 76 |
| その他の施設整備等による支出 | 805,000 | 804,480 | 520 | |
| 長期未払金支出 | 805,000 | 804,480 | 520 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,837,000 | 6,289,404 | -452,404 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,466,000 | -5,919,180 | 453,180 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,042,000 | 3,597,130 | -555,130 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,042,000 | 3,597,130 | -555,130 |
| | その他の活動による収入 | 44,000 | 43,871 | 129 |
| | 長期前払費用償却収入 | 44,000 | 43,871 | 129 |
| | その他の活動による収入計(7) | 3,086,000 | 3,641,001 | -555,001 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,511,000 | 2,506,875 | 4,125 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,511,000 | 2,506,875 | 4,125 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,108,000 | 34,767,123 | 340,877 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 35,108,000 | 34,767,123 | 340,877 | |
| その他の活動による支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 差入保証金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 37,679,000 | 37,333,998 | 345,002 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -34,593,000 | -33,692,997 | -900,003 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 219,867,412 | 219,867,412 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 219,867,412 | 219,867,412 | 0 | |