

障害者支援施設 ローゼンゲイ藤原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 イ 	收	就労支援事業収益	11,600	14,110	-2,510	
	生活雑貨事業収益	11,600	14,110	-2,510		
	障害福祉サービス等事業収益	493,933,117	503,695,657	-9,762,540		
	自立支援給付費収益	420,837,447	429,546,903	-8,709,456		
	介護給付費収益	414,472,075	422,756,741	-8,284,666		
	計画相談支援給付費収益	6,365,372	6,790,162	-424,790		
	障害児施設給付費収益	15,104,621	15,178,642	-74,021		
	障害児通所給付費収益	14,282,920	14,042,680	240,240		
	障害児相談支援給付費収益	821,701	1,135,962	-314,261		
	利用者負担金収益	3,076,063	2,270,288	805,775		
	補足給付費収益	7,370,940	8,616,065	-1,245,125		
	特定障害者特別給付費収益	7,370,940	8,616,065	-1,245,125		
	特定費用収益	45,380,186	46,331,757	-951,571		
	その他の事業収益	2,163,860	1,752,002	411,858		
サ イ 	益	補助金事業収益(公費)	1,895,590	1,575,280	320,310	
	補助金事業収益(一般)	158,566	66,011	92,555		
	その他の事業収益	109,704	110,711	-1,007		
	経常経費寄附金収益	135,000	220,000	-85,000		
	経常経費寄附金収益	135,000	220,000	-85,000		
	その他の収益	987,585	64,622	922,963		
	その他の収益	987,585	64,622	922,963		
	サービス活動収益計(1)	495,067,302	503,994,389	-8,927,087		
	ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	321,679,440	324,256,880	-2,577,440
		職員給料	179,777,352	198,246,680	-18,469,328	
職員賞与		16,535,116	24,810,675	-8,275,559		
賞与引当金繰入		14,021,227	14,833,673	-812,446		
非常勤職員給与		67,162,029	41,322,882	25,839,147		
派遣職員費		0	1,979,668	-1,979,668		
退職給付費用		5,252,383	4,422,243	830,140		
法定福利費		38,931,333	38,641,059	290,274		
事業費		84,368,800	88,871,249	-4,502,449		
給食費		23,764,046	23,820,563	-56,517		
介護用品費		6,916,161	6,721,628	194,533		
医薬品費		465,190	368,192	96,998		
診療・療養等材料費		1,142,210	1,378,606	-236,396		
保健衛生費		8,786,371	9,720,740	-934,369		
被服費		1,592,496	1,691,394	-98,898		
教養娯楽費		1,947,336	2,452,105	-504,769		
日用品費		484,676	466,078	18,598		
本人支給金		7,370,940	8,616,065	-1,245,125		
水道光熱費		15,541,291	16,348,866	-807,575		
燃料費		1,956,851	2,025,120	-68,269		
消耗器具備品費		3,823,485	4,521,650	-698,165		
保険料		862,378	999,972	-137,594		
賃借料		8,781,255	8,710,354	70,901		
車両費		934,114	1,029,916	-95,802		
事務費		46,549,939	52,329,145	-5,779,206		
福利厚生費		1,870,656	2,047,264	-176,608		
職員被服費		1,141,606	1,048,336	93,270		
旅費交通費		487,169	734,007	-246,838		
研修研究費		3,568,104	2,874,173	693,931		
事務消耗品費		1,548,664	1,541,644	7,020		
印刷製本費		960,564	816,897	143,667		
修繕費		4,390,074	10,058,671	-5,668,597		
通信運搬費		1,274,065	1,211,800	62,265		
会議費		78,152	69,380	8,772		
広報費	2,439,522	2,724,727	-285,205			
業務委託費	19,660,320	19,660,320	0			
手数料	2,994,186	2,766,238	227,948			

障害者支援施設 ロゼンゲイ藤原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
部	土地・建物賃借料	1,590,804	1,912,252	-321,448
	租税公課	144,827	274,474	-129,647
	保守料	3,636,116	3,305,000	331,116
	渉外費	446,931	939,865	-492,934
	諸会費	288,179	319,097	-30,918
	雑費	30,000	25,000	5,000
	就労支援事業費用	11,592	14,108	-2,516
	就労支援事業販売原価	11,592	14,108	-2,516
	当期就労支援事業製造原価	11,592	14,108	-2,516
	合計	11,592	14,108	-2,516
	差引	11,592	14,108	-2,516
	本部費配賦費用	2,682,000	0	2,682,000
	本部費配賦費用	2,682,000	0	2,682,000
	減価償却費	39,481,164	39,256,242	224,922
	減価償却費	39,481,164	39,256,242	224,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,458,762	-28,458,694	6,999,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,458,762	-28,458,694	6,999,932
	サービス活動費用計(2)	473,314,173	476,268,930	-2,954,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,753,129	27,725,459	-5,972,330	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	185,518	-185,518
	借入金利息補助金収益	0	185,518	-185,518
	受取利息配当金収益	19	158	-139
	受取利息配当金収益	19	158	-139
	その他のサービス活動外収益	3,378,615	3,411,813	-33,198
	受入研修費収益	657,000	374,000	283,000
	利用者等外給食収益	2,363,884	2,689,199	-325,315
	雑収益	357,731	348,614	9,117
	サービス活動外収益計(4)	3,378,634	3,597,489	-218,855
	支払利息	344,477	560,153	-215,676
	設備資金借入金利息	300,606	500,692	-200,086
	その他の支払利息	43,871	59,461	-15,590
	その他のサービス活動外費用	1,294,810	1,501,050	-206,240
	利用者等外給食費	1,292,640	1,497,573	-204,933
為替差損	2,170	3,477	-1,307	
サービス活動外費用計(5)	1,639,287	2,061,203	-421,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,739,347	1,536,286	203,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,492,476	29,261,745	-5,769,269
特別増減の部	施設整備等補助金収益	370,224	8,165,500	-7,795,276
	施設整備等補助金収益	370,224	1,665,500	-1,295,276
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	6,500,000	-6,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	37,013	0	37,013
	拠点区分間固定資産移管収益	37,013	0	37,013
	特別収益計(8)	407,237	8,165,500	-7,758,263
	固定資産売却損・処分損	571	25,441	-24,870
	器具及び備品売却損・処分損	571	25,441	-24,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-184	-1,325	1,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-184	-1,325	1,141
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,224	8,165,500	-7,795,276
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,224	8,165,500	-7,795,276
	拠点区分間繰入金費用	34,767,123	38,494,000	-3,726,877
	拠点区分間繰入金費用	34,767,123	38,494,000	-3,726,877
その他の特別損失	0	9,583,613	-9,583,613	
過年度修正額	0	9,583,613	-9,583,613	
特別費用計(9)	35,137,734	56,267,229	-21,129,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,730,497	-48,101,729	13,371,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,238,021	-18,839,984	7,601,963
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	345,319,537	364,159,521	-18,839,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,081,516	345,319,537	-11,238,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0050:障害者支援施設 ロゼンヴィン藤原]

障害者支援施設 ロゼンヴィン藤原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
動 増 減 差 額 の 部	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)	334,081,516	345,319,537	-11,238,021