

障害者支援施設 ローゼンワイル藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	12,000	11,430	570
	生活雑貨事業収入	12,000	11,430	570
	障害福祉サービス等事業収入	484,311,000	484,588,726	-277,726
	自立支援給付費収入	412,856,000	413,822,386	-966,386
	介護給付費収入	406,004,000	406,993,023	-989,023
	計画相談支援給付費収入	6,852,000	6,829,363	22,637
	障害児施設給付費収入	14,506,000	13,369,198	1,136,802
	障害児通所給付費収入	13,655,000	12,587,928	1,067,072
	障害児相談支援給付費収入	851,000	781,270	69,730
	利用者負担金収入	2,648,000	2,513,101	134,899
	補足給付費収入	7,442,000	7,435,366	6,634
	特定障害者特別給付費収入	7,442,000	7,435,366	6,634
	特定費用収入	44,098,000	43,958,927	139,073
	その他の事業収入	2,761,000	3,489,748	-728,748
	補助金事業収入(公費)	2,567,000	3,290,907	-723,907
	補助金事業収入(一般)	84,000	89,141	-5,141
	その他の事業収入	110,000	109,700	300
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	その他の収入	3,626,000	3,912,456	-286,456
	受入研修費収入	617,000	677,251	-60,251
	利用者等外給食費収入	2,232,000	2,233,125	-1,125
	雑収入	777,000	1,002,080	-225,080
	事業活動収入計(1)	488,155,000	488,717,713	-562,713
活動に支える	人件費支出	323,095,000	321,829,084	1,265,916
	職員給料支出	175,718,000	175,578,181	139,819
	職員賞与支出	28,890,000	28,889,531	469
	非常勤職員給与支出	74,271,000	73,147,153	1,123,847
	派遣職員費支出	415,000	414,144	856
	退職給付支出	5,161,000	5,160,240	760
	法定福利費支出	38,640,000	38,639,835	165
	事業費支出	83,377,000	82,789,600	587,400
	給食費支出	23,197,000	23,196,389	611
	介護用品費支出	7,777,000	7,615,041	161,959
	医薬品費支出	405,000	404,069	931
	診療・療養等材料費支出	1,395,000	1,394,031	969
	保健衛生費支出	8,933,000	8,755,739	177,261
	被服費支出	1,566,000	1,537,906	28,094
	教養娯楽費支出	2,026,000	1,984,864	41,136
	日用品費支出	440,000	439,569	431
	本人支給金支出	7,441,000	7,435,366	5,634
	水道光熱費支出	13,483,000	13,374,425	108,575
	燃料費支出	1,728,000	1,726,269	1,731
	消耗器具備品費支出	4,247,000	4,246,988	12
	保険料支出	781,000	778,147	2,853
	賃借料支出	9,137,000	9,086,948	50,052
	車両費支出	814,000	813,849	151
	雑支出	7,000	0	7,000
	事務費支出	53,270,000	51,261,342	2,008,658
	福利厚生費支出	1,767,000	1,766,524	476
職員被服費支出	1,368,000	1,367,925	75	
旅費交通費支出	592,000	585,328	6,672	
研修研究費支出	2,891,000	2,797,793	93,207	
事務消耗品費支出	1,757,000	1,612,056	144,944	
印刷製本費支出	999,000	998,489	511	

障害者支援施設 ローゼンウイ 藤原拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出	修繕費支出	4,226,000	2,695,301	1,530,699
	通信運搬費支出	1,209,000	1,178,667	30,333
	会議費支出	73,000	59,643	13,357
	広報費支出	2,020,000	1,946,845	73,155
	業務委託費支出	21,243,000	21,241,920	1,080
	手数料支出	9,041,000	8,934,469	106,531
	土地・建物賃借料支出	1,703,000	1,702,533	467
	租税公課支出	121,000	120,924	76
	保守料支出	3,579,000	3,578,267	733
	渉外費支出	366,000	365,568	432
	諸会費支出	285,000	284,090	910
	雑支出	30,000	25,000	5,000
	就労支援事業支出	11,000	11,428	-428
	就労支援事業販売原価支出	11,000	11,428	-428
	就労支援事業製造原価支出	11,000	11,428	-428
	支払利息支出	305,000	304,029	971
	設備資金借入金利息支出	277,000	276,077	923
	その他の支払利息支出	28,000	27,952	48
	その他の支出	1,242,000	1,193,661	48,339
	利用者等外給食費支出	1,242,000	1,193,661	48,339
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	784	216
為替差損	1,000	784	216	
事業活動支出計(2)	461,301,000	457,389,928	3,911,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,854,000	31,327,785	-4,473,785	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,727,000	3,727,000	0
	施設整備等補助金収入	3,727,000	3,727,000	0
	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000
	車輛運搬具売却収入	0	40,000	-40,000
	施設整備等収入計(4)	3,727,000	3,767,000	-40,000
	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	4,910,000	4,910,143	-143
	器具及び備品取得支出	4,910,000	4,910,143	-143
	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)	9,402,000	9,401,023	977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,675,000	-5,634,023	-40,977	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,102,000	3,008,912	-906,912
	退職給付引当資産取崩収入	2,102,000	3,008,912	-906,912
	その他の活動による収入	28,000	27,952	48
	長期前払費用償却収入	28,000	27,952	48
	その他の活動による収入計(7)	2,130,000	3,036,864	-906,864
	積立資産支出	3,081,000	3,078,850	2,150
	退職給付引当資産支出	3,081,000	3,078,850	2,150
	拠点区分間繰入金支出	20,139,000	20,139,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,139,000	20,139,000	0
	その他の活動による支出	89,000	89,160	-160
差入保証金支出	89,000	89,160	-160	
その他の活動支出計(8)	23,309,000	23,307,010	1,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,179,000	-20,270,146	-908,854	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,423,616	-5,423,616	
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	225,291,028	-5,423,616	