

障害者支援施設 ローゼンウ`イ藤原拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	11,430	11,600	-170	
	生活雑貨事業収益	11,430	11,600	-170	
	障害福祉サービス等事業収益	484,588,726	493,933,117	-9,344,391	
	自立支援給付費収益	413,822,386	420,837,447	-7,015,061	
	介護給付費収益	406,993,023	414,472,075	-7,479,052	
	計画相談支援給付費収益	6,829,363	6,365,372	463,991	
	障害児施設給付費収益	13,369,198	15,104,621	-1,735,423	
	障害児通所給付費収益	12,587,928	14,282,920	-1,694,992	
	障害児相談支援給付費収益	781,270	821,701	-40,431	
	利用者負担金収益	2,513,101	3,076,063	-562,962	
	補足給付費収益	7,435,366	7,370,940	64,426	
	特定障害者特別給付費収益	7,435,366	7,370,940	64,426	
	特定費用収益	43,958,927	45,380,186	-1,421,259	
	その他の事業収益	3,489,748	2,163,860	1,325,888	
益	補助金事業収益(公費)	3,290,907	1,895,590	1,395,317	
	補助金事業収益(一般)	89,141	158,566	-69,425	
	その他の事業収益	109,700	109,704	-4	
	経常経費寄附金収益	205,000	135,000	70,000	
	経常経費寄附金収益	205,000	135,000	70,000	
	その他の収益	638,328	987,585	-349,257	
	その他の収益	638,328	987,585	-349,257	
	サービス活動収益計(1)	485,443,484	495,067,302	-9,623,818	
	ビ ス 活 動 費	人件費	323,177,555	321,679,440	1,498,115
		職員給料	175,578,181	179,777,352	-4,199,171
職員賞与		14,868,304	16,535,116	-1,666,812	
賞与引当金繰入		15,299,760	14,021,227	1,278,533	
非常勤職員給与		73,147,153	67,162,029	5,985,124	
派遣職員費		414,144	0	414,144	
退職給付費用		5,230,178	5,252,383	-22,205	
法定福利費		38,639,835	38,931,333	-291,498	
事業費		82,789,600	84,368,800	-1,579,200	
給食費		23,196,389	23,764,046	-567,657	
介護用品費		7,615,041	6,916,161	698,880	
医薬品費		404,069	465,190	-61,121	
診療・療養等材料費		1,394,031	1,142,210	251,821	
保健衛生費		8,755,739	8,786,371	-30,632	
被服費		1,537,906	1,592,496	-54,590	
教養娯楽費		1,984,864	1,947,336	37,528	
日用品費		439,569	484,676	-45,107	
本人支給金		7,435,366	7,370,940	64,426	
水道光熱費		13,374,425	15,541,291	-2,166,866	
燃料費		1,726,269	1,956,851	-230,582	
消耗器具備品費		4,246,988	3,823,485	423,503	
保険料		778,147	862,378	-84,231	
賃借料		9,086,948	8,781,255	305,693	
車両費		813,849	934,114	-120,265	
事務費		51,261,342	46,549,939	4,711,403	
福利厚生費		1,766,524	1,870,656	-104,132	
職員被服費		1,367,925	1,141,606	226,319	
旅費交通費		585,328	487,169	98,159	
研修研究費		2,797,793	3,568,104	-770,311	
事務消耗品費		1,612,056	1,548,664	63,392	
印刷製本費		998,489	960,564	37,925	
修繕費		2,695,301	4,390,074	-1,694,773	
通信運搬費	1,178,667	1,274,065	-95,398		
会議費	59,643	78,152	-18,509		

障害者支援施設 ぽてんゆ`い藤原拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	広報費	1,946,845	2,439,522	-492,677
	業務委託費	21,241,920	19,660,320	1,581,600	
	手数料	8,934,469	2,994,186	5,940,283	
	土地・建物賃借料	1,702,533	1,590,804	111,729	
	租税公課	120,924	144,827	-23,903	
	保守料	3,578,267	3,636,116	-57,849	
	渉外費	365,568	446,931	-81,363	
	諸会費	284,090	288,179	-4,089	
	雑費	25,000	30,000	-5,000	
	就労支援事業費用	11,428	11,592	-164	
	就労支援事業販売原価	11,428	11,592	-164	
	当期就労支援事業製造原価	11,428	11,592	-164	
	合計	11,428	11,592	-164	
	差引	11,428	11,592	-164	
	本部費配賦費用	0	2,682,000	-2,682,000	
	本部費配賦費用	0	2,682,000	-2,682,000	
	減価償却費	32,287,351	39,481,164	-7,193,813	
	減価償却費	32,287,351	39,481,164	-7,193,813	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,042,794	-21,458,762	6,415,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,042,794	-21,458,762	6,415,968	
サービス活動費用計(2)	474,484,482	473,314,173	1,170,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,959,002	21,753,129	-10,794,127		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	101	19	82
	受取利息配当金収益	101	19	82	
	その他のサービス活動外収益	3,274,128	3,378,615	-104,487	
	受入研修費収益	677,251	657,000	20,251	
	利用者等外給食収益	2,233,125	2,363,884	-130,759	
	雑収益	363,752	357,731	6,021	
	サービス活動外収益計(4)	3,274,229	3,378,634	-104,405	
	費	支払利息	304,029	344,477	-40,448
	設備資金借入金利息	276,077	300,606	-24,529	
	その他の支払利息	27,952	43,871	-15,919	
その他のサービス活動外費用	1,194,445	1,294,810	-100,365		
利用者等外給食費	1,193,661	1,292,640	-98,979		
為替差損	784	2,170	-1,386		
サービス活動外費用計(5)	1,498,474	1,639,287	-140,813		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,775,755	1,739,347	36,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,734,757	23,492,476	-10,757,719		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	3,727,000	370,224	3,356,776
	施設整備等補助金収益	3,727,000	370,224	3,356,776	
	固定資産売却益	34,361	0	34,361	
	車輛運搬具売却益	34,361	0	34,361	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	37,013	-37,013	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	37,013	-37,013	
	特別収益計(8)	3,761,361	407,237	3,354,124	
	減	固定資産売却損・処分損	6	571	-565
	器具及び備品売却損・処分損	6	571	-565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-184	184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-184	184	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,727,000	370,224	3,356,776	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,727,000	370,224	3,356,776	
拠点区分間繰入金費用	20,139,000	34,767,123	-14,628,123		
拠点区分間繰入金費用	20,139,000	34,767,123	-14,628,123		
特別費用計(9)	23,866,006	35,137,734	-11,271,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,104,645	-34,730,497	14,625,852		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,369,888	-11,238,021	3,868,133		

障害者支援施設 ロゼンウイ藤原拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,081,516	345,319,537	-11,238,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,711,628	334,081,516	-7,369,888
	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)	326,711,628	334,081,516	-7,369,888