

### 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	611,000	604,262	6,738
	その他の事業収入	611,000	604,262	6,738
	その他の事業収入	611,000	604,262	6,738
	就労支援事業収入	13,000	12,280	720
	生活雑貨事業収入	13,000	12,280	720
	障害福祉サービス等事業収入	481,764,000	482,889,565	-1,125,565
	自立支援給付費収入	412,480,000	413,638,309	-1,158,309
	介護給付費収入	405,896,000	406,947,396	-1,051,396
	計画相談支援給付費収入	6,584,000	6,690,913	-106,913
	障害児施設給付費収入	12,779,000	12,980,892	-201,892
	障害児通所給付費収入	12,100,000	12,128,825	-28,825
	障害児相談支援給付費収入	679,000	852,067	-173,067
	利用者負担金収入	2,042,000	2,018,532	23,468
	補足給付費収入	8,622,000	8,716,144	-94,144
	特定障害者特別給付費収入	8,622,000	8,716,144	-94,144
	特定費用収入	44,771,000	44,649,628	121,372
	その他の事業収入	1,070,000	886,060	183,940
	補助金事業収入	969,000	784,556	184,444
	その他の事業収入	101,000	101,504	-504
業収入	借入金利息補助金収入	372,000	371,039	961
	借入金利息補助金収入	372,000	371,039	961
	経常経費寄附金収入	175,000	205,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	175,000	205,000	-30,000
	受取利息配当金収入	1,000	187	813
	受取利息配当金収入	1,000	187	813
	その他の収入	3,225,000	3,392,380	-167,380
	受入研修費収入	493,000	696,800	-203,800
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,263,645	36,355
	雑収入	432,000	431,935	65
事業活動収入計(1)	486,161,000	487,474,713	-1,313,713	
活動に支る	人件費支出	309,686,000	308,324,079	1,361,921
	職員給料支出	192,992,000	192,597,584	394,416
	職員賞与支出	35,907,000	35,710,733	196,267
	非常勤職員給与支出	39,731,000	39,069,849	661,151
	退職給付支出	3,284,000	3,281,559	2,441
	法定福利費支出	37,772,000	37,664,354	107,646
	事業費支出	87,444,000	86,941,696	502,304
	給食費支出	23,158,000	23,157,213	787
	介護用品費支出	7,130,000	7,129,872	128
	医薬品費支出	360,000	359,028	972
	診療・療養等材料費支出	1,227,000	1,157,927	69,073
	保健衛生費支出	8,741,000	8,701,087	39,913
	被服費支出	1,686,000	1,678,584	7,416
	教養娯楽費支出	2,112,000	2,088,993	23,007
	日用品費支出	464,000	463,988	12
	保育材料費支出	10,000	8,144	1,856
	本人支給金支出	8,717,000	8,716,144	856
	水道光熱費支出	16,578,000	16,395,105	182,895
	燃料費支出	1,652,000	1,651,535	465
	消耗器具備品費支出	4,774,000	4,661,570	112,430
	保険料支出	812,000	775,117	36,883
	賃借料支出	8,856,000	8,855,226	774
	車輛費支出	1,157,000	1,142,163	14,837
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	49,761,000	48,842,247	918,753
	福利厚生費支出	2,144,000	1,994,984	149,016
	職員被服費支出	996,000	971,324	24,676
旅費交通費支出	700,000	661,101	38,899	

### 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	出			
	研修研究費支出	1,915,000	1,908,890	6,110
	事務消耗品費支出	2,076,000	2,075,440	560
	印刷製本費支出	922,000	921,570	430
	修繕費支出	7,415,000	6,898,650	516,350
	通信運搬費支出	1,192,000	1,173,257	18,743
	会議費支出	85,000	73,670	11,330
	広報費支出	3,422,000	3,359,395	62,605
	業務委託費支出	19,661,000	19,660,320	680
	手数料支出	2,452,000	2,451,609	391
	土地・建物賃借料支出	1,514,000	1,510,418	3,582
	租税公課支出	277,000	276,949	51
	保守料支出	3,534,000	3,493,297	40,703
	渉外費支出	1,078,000	1,067,377	10,623
	諸会費支出	348,000	317,320	30,680
	雑支出	30,000	26,676	3,324
	就労支援事業支出	13,000	12,280	720
	就労支援事業販売原価支出	13,000	12,280	720
	就労支援事業製造原価支出	13,000	12,280	720
	支払利息支出	447,000	446,532	468
	設備資金借入金利息支出	372,000	371,800	200
	その他の支払利息支出	75,000	74,732	268
	その他の支出	1,320,000	1,254,481	65,519
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,254,481	65,519	
事業活動支出計(2)	448,671,000	445,821,315	2,849,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,490,000	41,653,398	-4,163,398	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	7,083,000	7,082,000	1,000
	施設整備等補助金収入	583,000	582,000	1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,083,000	7,082,000	1,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	8,450,000	8,450,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,450,000	8,450,000	0
	固定資産取得支出	62,605,000	62,727,219	-122,219
	車輛運搬具取得支出	212,000	218,170	-6,170
	器具及び備品取得支出	62,393,000	62,509,049	-116,049
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,600	400
出				
固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,600	400	
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)	71,882,000	72,003,299	-121,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,799,000	-64,921,299	122,299	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	769,000	768,412	588
	退職給付引当資産取崩収入	769,000	768,412	588
	その他の活動による収入	335,000	334,034	966
	長期前払費用償却収入	335,000	334,034	966
	その他の活動による収入計(7)	1,104,000	1,102,446	1,554
	支			
	積立資産支出	2,280,000	2,270,750	9,250
	退職給付引当資産支出	2,280,000	2,270,750	9,250
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
出				
その他の活動による支出	75,000	75,000	0	
差入保証金支出	75,000	75,000	0	
その他の活動支出計(8)	62,355,000	62,345,750	9,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,251,000	-61,243,304	-7,696	
予備費支出(10)	0		0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,560,000	-84,511,205	-4,048,795	
前期末支払資金残高(12)	268,680,887	268,680,887	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 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,120,887	184,169,682	-4,048,795