

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 ロゼンワイル藤原]

障害者支援施設 ロゼンワイル藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	備考	
業	就労支援事業収入	15,000	14,110	890		
	生活雑貨事業収入	15,000	14,110	890		
	障害福祉サービス等事業収入	500,410,000	503,695,657	-3,285,657		
	自立支援給付費収入	427,504,000	429,546,903	-2,042,903		
	介護給付費収入	420,566,000	422,756,741	-2,190,741		
	計画相談支援給付費収入	6,938,000	6,790,162	147,838		
	障害児施設給付費収入	14,879,000	15,178,642	-299,642		
	障害児通所給付費収入	13,800,000	14,042,680	-242,680		
	障害児相談支援給付費収入	1,079,000	1,135,962	-56,962		
	利用者負担金収入	2,242,000	2,270,288	-28,288		
	補足給付費収入	8,574,000	8,616,065	-42,065		
	特定障害者特別給付費収入	8,574,000	8,616,065	-42,065		
	特定費用収入	46,226,000	46,331,757	-105,757		
	その他の事業収入	985,000	1,752,002	-767,002		
	補助金事業収入(公費)	807,000	1,575,280	-768,280		
	補助金事業収入(一般)	66,000	66,011	-11		
	その他の事業収入	112,000	110,711	1,289		
	借入金利息補助金収入	186,000	185,518	482		
	業	借入金利息補助金収入	186,000	185,518	482	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
経常経費寄附金収入		220,000	220,000	0		
受取利息配当金収入		1,000	158	842		
受取利息配当金収入		1,000	158	842		
その他の収入		3,228,000	3,476,435	-248,435		
受入研修費収入		262,000	374,000	-112,000		
利用者等外給食費収入		2,549,000	2,689,199	-140,199		
雑収入		417,000	413,236	3,764		
事業活動収入計(1)		504,060,000	507,591,878	-3,531,878		
業		人件費支出	320,532,000	319,463,552	1,068,448	
		職員給料支出	198,709,000	198,246,680	462,320	
		職員賞与支出	36,448,000	36,447,524	476	
		非常勤職員給与支出	41,613,000	41,322,882	290,118	
		派遣職員費支出	2,054,000	1,979,668	74,332	
		退職給付支出	2,831,000	2,825,739	5,261	
		法定福利費支出	38,877,000	38,641,059	235,941	
		事業費支出	89,822,000	88,871,249	950,751	
		給食費支出	23,821,000	23,820,563	437	
		介護用品費支出	6,940,000	6,721,628	218,372	
	医薬品費支出	379,000	368,192	10,808		
	診療・療養等材料費支出	1,398,000	1,378,606	19,394		
	保健衛生費支出	9,867,000	9,720,740	146,260		
	被服費支出	1,715,000	1,691,394	23,606		
	教養娯楽費支出	2,508,000	2,452,105	55,895		
	日用品費支出	488,000	466,078	21,922		
	本人支給金支出	8,617,000	8,616,065	935		
	水道光熱費支出	16,565,000	16,348,866	216,134		
	業	燃料費支出	2,046,000	2,025,120	20,880	
		消耗器具備品費支出	4,522,000	4,521,650	350	
保険料支出		1,009,000	999,972	9,028		
賃借料支出		8,897,000	8,710,354	186,646		
車輛費支出		1,040,000	1,029,916	10,084		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		53,158,000	52,329,145	828,855		
福利厚生費支出		2,048,000	2,047,264	736		
職員被服費支出		1,086,000	1,048,336	37,664		
旅費交通費支出		763,000	734,007	28,993		
研修研究費支出		2,875,000	2,874,173	827		
事務消耗品費支出		1,745,000	1,541,644	203,356		
印刷製本費支出		829,000	816,897	12,103		
修繕費支出		10,145,000	10,058,671	86,329		
通信運搬費支出		1,245,000	1,211,800	33,200		
会議費支出		77,000	69,380	7,620		
広報費支出		2,794,000	2,724,727	69,273		
業務委託費支出		19,661,000	19,660,320	680		
手数料支出		2,818,000	2,766,238	51,762		
土地・建物賃借料支出		1,913,000	1,912,252	748		
租税公課支出	275,000	274,474	526			
保守料支出	3,465,000	3,305,000	160,000			
渉外費支出	1,027,000	939,865	87,135			
諸会費支出	351,000	319,097	31,903			
雑支出	41,000	25,000	16,000			
就労支援事業支出	15,000	14,108	892			
就労支援事業販売原価支出	15,000	14,108	892			
就労支援事業製造原価支出	15,000	14,108	892			

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 ロゼンウイ藤原]

障害者支援施設 ロゼンウイ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	備考
	支払利息支出	561,000	560,153	847	
	設備資金借入金利息支出	501,000	500,692	308	
	その他の支払利息支出	60,000	59,461	539	
	その他の支出	1,478,000	1,497,573	-19,573	
	利用者等外給食費支出	1,478,000	1,497,573	-19,573	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,477	-3,477	
	為替差損	0	3,477	-3,477	
	事業活動支出計(2)	465,566,000	462,739,257	2,826,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,494,000	44,852,621	-6,358,621	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		8,166,000	8,165,500	500	
施設整備等補助金収入		1,666,000	1,665,500	500	
設備資金借入金元金償還補助金収入		6,500,000	6,500,000	0	
設備資金借入金収入		55,200,000	55,200,000	0	
設備資金借入金収入		55,200,000	55,200,000	0	
施設整備等収入計(4)		63,366,000	63,365,500	500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	11,829,200	800	
設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	11,829,200	800	
固定資産取得支出		10,160,000	10,279,052	-119,052	
器具及び備品取得支出		10,160,000	10,279,052	-119,052	
固定資産除却・廃棄支出		0	19,440	-19,440	
固定資産除却・廃棄支出		0	19,440	-19,440	
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)		22,795,000	22,932,172	-137,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,571,000	40,433,328	137,672	
その他の活動による収支		収入			
	積立資産取崩収入	741,000	737,871	3,129	
	退職給付引当資産取崩収入	741,000	737,871	3,129	
	その他の活動による収入	147,000	145,898	1,102	
	長期前払費用償却収入	147,000	145,898	1,102	
	その他の活動による収入計(7)	888,000	883,769	4,231	
	支出				
	積立資産支出	2,345,000	2,334,375	10,625	
	退職給付引当資産支出	2,345,000	2,334,375	10,625	
	拠点区分間繰入金支出	38,494,000	38,494,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	38,494,000	38,494,000	0	
	その他の活動による支出	60,000	9,643,613	-9,583,613	
	差入保証金支出	60,000	60,000	0	
	過年度修正額	0	9,583,613	-9,583,613	決算において未払給与を計上
その他の活動支出計(8)	40,899,000	50,471,988	-9,572,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,011,000	-49,588,219	9,577,219		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,054,000	35,697,730	3,356,270		
前期末支払資金残高(12)		184,169,682	184,169,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,223,682	219,867,412	3,356,270	

(注) 予備費支出-2,000,000円は以下の支出に充当使用した額である。
 その他の活動による支出2,000,000円