

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	
収	保育事業収益	0	604,262	-604,262	
	その他の事業収益	0	604,262	-604,262	
	その他の事業収益	0	604,262	-604,262	
	就労支援事業収益	14,110	12,280	1,830	
	生活雑貨事業収益	14,110	12,280	1,830	
	障害福祉サービス等事業収益	503,695,657	482,889,565	20,806,092	
	自立支援給付費収益	429,546,903	413,638,309	15,908,594	
	介護給付費収益	422,756,741	406,947,396	15,809,345	
	計画相談支援給付費収益	6,790,162	6,690,913	99,249	
	障害児施設給付費収益	15,178,642	12,980,892	2,197,750	
	障害児通所給付費収益	14,042,680	12,128,825	1,913,855	
	障害児相談支援給付費収益	1,135,962	852,067	283,895	
	利用者負担金収益	2,270,288	2,018,532	251,756	
	補足給付費収益	8,616,065	8,716,144	-100,079	
	特定障害者特別給付費収益	8,616,065	8,716,144	-100,079	
	特定費用収益	46,331,757	44,649,628	1,682,129	
	その他の事業収益	1,752,002	886,060	865,942	
	益	補助金事業収益(公費)	1,575,280	784,556	790,724
		補助金事業収益(一般)	66,011	0	66,011
その他の事業収益		110,711	101,504	9,207	
経常経費寄附金収益		220,000	205,000	15,000	
経常経費寄附金収益		220,000	205,000	15,000	
その他の収益		64,622	57,123	7,499	
その他の収益		64,622	57,123	7,499	
サービス活動収益計(1)		503,994,389	483,768,230	20,226,159	
ビ ス 活 動 費		人件費	324,256,880	309,373,017	14,883,863
		職員給料	198,246,680	192,597,584	5,649,096
	職員賞与	24,810,675	23,620,484	1,190,191	
	賞与引当金繰入	14,833,673	11,636,849	3,196,824	
	非常勤職員給与	41,322,882	39,069,849	2,253,033	
	派遣職員費	1,979,668	0	1,979,668	
	退職給付費用	4,422,243	4,783,897	-361,654	
	法定福利費	38,641,059	37,664,354	976,705	
	事業費	88,871,249	86,941,696	1,929,553	
	給食費	23,820,563	23,157,213	663,350	
	介護用品費	6,721,628	7,129,872	-408,244	
	医薬品費	368,192	359,028	9,164	
	診療・療養等材料費	1,378,606	1,157,927	220,679	
	保健衛生費	9,720,740	8,701,087	1,019,653	
	被服費	1,691,394	1,678,584	12,810	
	教養娯楽費	2,452,105	2,088,993	363,112	
	日用品費	466,078	463,988	2,090	
	保育材料費	0	8,144	-8,144	
	本人支給金	8,616,065	8,716,144	-100,079	
	水道光熱費	16,348,866	16,395,105	-46,239	
	燃料費	2,025,120	1,651,535	373,585	
	消耗器具備品費	4,521,650	4,661,570	-139,920	
	保険料	999,972	775,117	224,855	
	賃借料	8,710,354	8,855,226	-144,872	
	車輛費	1,029,916	1,142,163	-112,247	
	事務費	52,329,145	48,842,247	3,486,898	
	増 減 の	福利厚生費	2,047,264	1,994,984	52,280
職員被服費		1,048,336	971,324	77,012	
旅費交通費		734,007	661,101	72,906	
研修研究費		2,874,173	1,908,890	965,283	
事務消耗品費		1,541,644	2,075,440	-533,796	
印刷製本費		816,897	921,570	-104,673	
修繕費		10,058,671	6,898,650	3,160,021	
通信運搬費		1,211,800	1,173,257	38,543	

障害者支援施設 ロゼンガ 伊藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	用	会議費	69,380	73,670	-4,290
	広報費	2,724,727	3,359,395	-634,668	
	業務委託費	19,660,320	19,660,320	0	
	手数料	2,766,238	2,451,609	314,629	
	土地・建物賃借料	1,912,252	1,510,418	401,834	
	租税公課	274,474	276,949	-2,475	
	保守料	3,305,000	3,493,297	-188,297	
	渉外費	939,865	1,067,377	-127,512	
	諸会費	319,097	317,320	1,777	
	雑費	25,000	26,676	-1,676	
	就労支援事業費用	14,108	12,280	1,828	
	就労支援事業販売原価	14,108	12,280	1,828	
	当期就労支援事業製造原価	14,108	12,280	1,828	
	合計	14,108	12,280	1,828	
	差引	14,108	12,280	1,828	
	減価償却費	39,256,242	29,217,753	10,038,489	
	減価償却費	39,256,242	29,217,753	10,038,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,458,694	-28,290,568	-168,126	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,458,694	-28,290,568	-168,126	
	サービス活動費用計(2)	476,268,930	446,096,425	30,172,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,725,459	37,671,805	-9,946,346		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	185,518	371,039	-185,521
	借入金利息補助金収益	185,518	371,039	-185,521	
	受取利息配当金収益	158	187	-29	
	受取利息配当金収益	158	187	-29	
	その他のサービス活動外収益	3,411,813	3,335,257	76,556	
	受入研修費収益	374,000	696,800	-322,800	
	利用者等外給食収益	2,689,199	2,263,645	425,554	
	雑収益	348,614	374,812	-26,198	
	サービス活動外収益計(4)	3,597,489	3,706,483	-108,994	
	費	支払利息	560,153	446,532	113,621
	設備資金借入金利息	500,692	371,800	128,892	
	その他の支払利息	59,461	74,732	-15,271	
	その他のサービス活動外費用	1,501,050	1,254,481	246,569	
	利用者等外給食費	1,497,573	1,254,481	243,092	
為替差損	3,477	0	3,477		
サービス活動外費用計(5)	2,061,203	1,701,013	360,190		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,286	2,005,470	-469,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,261,745	39,677,275	-10,415,530		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,165,500	7,082,000	1,083,500
	施設整備等補助金収益	1,665,500	582,000	1,083,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0	
	特別収益計(8)	8,165,500	7,082,000	1,083,500	
	減	固定資産売却損・処分損	25,441	1,993,927	-1,968,486
	建物売却損・処分損	0	1,972,320	-1,972,320	
	器具及び備品売却損・処分損	25,441	21,607	3,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,325	-568,600	567,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,325	-568,600	567,275	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,165,500	7,082,000	1,083,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,165,500	7,082,000	1,083,500	
	拠点区分間繰入金費用	38,494,000	60,000,000	-21,506,000	
	拠点区分間繰入金費用	38,494,000	60,000,000	-21,506,000	
	その他の特別損失	9,583,613	0	9,583,613	
過年度修正額	9,583,613	0	9,583,613		
特別費用計(9)	56,267,229	68,507,327	-12,240,098		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,101,729	-61,425,327	13,323,598		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,839,984	-21,748,052	2,908,068		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	364,159,521	385,907,573	-21,748,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,319,537	364,159,521	-18,839,984	

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 ローゼンヴィン 藤原]

障害者支援施設 ローゼンヴィン 藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
活動増減差額の部	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)	345,319,537	364,159,521	-18,839,984