

### 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	604,262	575,948	28,314
	その他の事業収益	604,262	575,948	28,314
	その他の事業収益	604,262	575,948	28,314
	就労支援事業収益	12,280	8,700	3,580
	生活雑貨事業収益	12,280	8,700	3,580
	障害福祉サービス等事業収益	482,889,565	472,800,919	10,088,646
	自立支援給付費収益	413,638,309	406,103,477	7,534,832
	介護給付費収益	406,947,396	399,593,712	7,353,684
	計画相談支援給付費収益	6,690,913	6,509,765	181,148
	障害児施設給付費収益	12,980,892	12,565,452	415,440
	障害児通所給付費収益	12,128,825	12,391,623	-262,798
	障害児相談支援給付費収益	852,067	173,829	678,238
	利用者負担金収益	2,018,532	2,330,763	-312,231
	補足給付費収益	8,716,144	8,036,751	679,393
	特定障害者特別給付費収益	8,716,144	8,036,751	679,393
	益	特定費用収益	44,649,628	43,269,643
その他の事業収益		886,060	494,833	391,227
補助金事業収益		784,556	366,674	417,882
その他の事業収益		101,504	128,159	-26,655
経常経費寄附金収益		205,000	180,000	25,000
経常経費寄附金収益		205,000	180,000	25,000
その他の収益		57,123	48,543	8,580
その他の収益		57,123	48,543	8,580
サービス活動収益計(1)		483,768,230	473,614,110	10,154,120
ビ ス 活 動 費 の 増 減 用		人件費	309,373,017	296,107,051
	職員給料	192,597,584	185,623,275	6,974,309
	職員賞与	23,620,484	20,346,635	3,273,849
	賞与引当金繰入	11,636,849	12,090,249	-453,400
	非常勤職員給与	39,069,849	37,305,462	1,764,387
	退職給付費用	4,783,897	4,409,358	374,539
	法定福利費	37,664,354	36,332,072	1,332,282
	事業費	86,941,696	88,529,437	-1,587,741
	給食費	23,157,213	22,573,579	583,634
	介護用品費	7,129,872	7,974,637	-844,765
	医薬品費	359,028	335,194	23,834
	診療・療養等材料費	1,157,927	1,534,415	-376,488
	保健衛生費	8,701,087	8,557,443	143,644
	医療費	0	112	-112
	被服費	1,678,584	1,666,900	11,684
	教養娯楽費	2,088,993	2,306,502	-217,509
	日用品費	463,988	537,415	-73,427
	保育材料費	8,144	5,485	2,659
	本人支給金	8,716,144	8,036,751	679,393
	水道光熱費	16,395,105	18,585,451	-2,190,346
	燃料費	1,651,535	1,861,227	-209,692
	消耗器具備品費	4,661,570	3,843,191	818,379
	保険料	775,117	858,672	-83,555
	賃借料	8,855,226	8,590,484	264,742
	車両費	1,142,163	1,261,979	-119,816
	事務費	48,842,247	45,262,756	3,579,491
	福利厚生費	1,994,984	1,391,321	603,663
	職員被服費	971,324	1,517,661	-546,337
	旅費交通費	661,101	1,808,857	-1,147,756
	研修研究費	1,908,890	850,946	1,057,944
	事務消耗品費	2,075,440	1,481,094	594,346
	印刷製本費	921,570	578,070	343,500
	修繕費	6,898,650	4,991,331	1,907,319
通信運搬費	1,173,257	1,156,114	17,143	
会議費	73,670	69,656	4,014	
広報費	3,359,395	2,676,952	682,443	

### 障害者支援施設 ロゼンガ`イ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	業務委託費	19,660,320	19,660,320	0	
	手数料	2,451,609	2,164,559	287,050	
	土地・建物賃借料	1,510,418	1,263,724	246,694	
	租税公課	276,949	261,828	15,121	
	保守料	3,493,297	3,206,845	286,452	
	渉外費	1,067,377	1,851,318	-783,941	
	諸会費	317,320	312,680	4,640	
	雑費	26,676	19,480	7,196	
	就労支援事業費用	12,280	8,697	3,583	
	就労支援事業販売原価	12,280	8,697	3,583	
	当期就労支援事業製造原価	12,280	8,697	3,583	
	合計	12,280	8,697	3,583	
	差引	12,280	8,697	3,583	
	減価償却費	29,217,753	28,135,139	1,082,614	
	減価償却費	29,217,753	28,135,139	1,082,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,290,568	-27,985,042	-305,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,290,568	-27,985,042	-305,526	
	サービス活動費用計(2)	446,096,425	430,058,038	16,038,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,671,805	43,556,072	-5,884,267	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	371,039	715,803
借入金利息補助金収益			371,039	715,803	-344,764
受取利息配当金収益			187	3,672	-3,485
受取利息配当金収益			187	3,672	-3,485
その他のサービス活動外収益			3,335,257	4,164,469	-829,212
受入研修費収益			696,800	679,800	17,000
利用者等外給食収益			2,263,645	3,092,701	-829,056
雑収益			374,812	391,968	-17,156
サービス活動外収益計(4)		3,706,483	4,883,944	-1,177,461	
費		支払利息	446,532	806,637	-360,105
		設備資金借入金利息	371,800	716,946	-345,146
		その他の支払利息	74,732	89,691	-14,959
		その他のサービス活動外費用	1,254,481	1,690,268	-435,787
		利用者等外給食費	1,254,481	1,678,118	-423,637
	為替差損	0	12,150	-12,150	
サービス活動外費用計(5)	1,701,013	2,496,905	-795,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005,470	2,387,039	-381,569		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,677,275	45,943,111	-6,265,836		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,082,000	9,897,000	-2,815,000
		施設整備等補助金収益	582,000	3,397,000	-2,815,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	40,875	-40,875
		拠点区分間繰入金収益	0	40,875	-40,875
	特別収益計(8)	7,082,000	9,937,875	-2,855,875	
	費	固定資産売却損・処分損	1,993,927	193,581	1,800,346
		建物売却損・処分損	1,972,320	0	1,972,320
		器具及び備品売却損・処分損	21,607	193,581	-171,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-568,600	0	-568,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-568,600	0	-568,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,082,000	9,897,000	-2,815,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,082,000	9,897,000	-2,815,000
		事業区分間繰入金費用	0	18,368,000	-18,368,000
事業区分間繰入金費用		0	18,368,000	-18,368,000	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	3,842,579	56,157,421		
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	3,842,579	56,157,421		
特別費用計(9)	68,507,327	32,301,160	36,206,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,425,327	-22,363,285	-39,062,042		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,748,052	23,579,826	-45,327,878		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	385,907,573	362,327,747	23,579,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,159,521	385,907,573	-21,748,052	
	基本金取崩額(14)	0	0	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 ローゼンヴィンツ藤原]

### 障害者支援施設 ローゼンヴィンツ藤原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	364,159,521	385,907,573	-21,748,052