

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ローゼンヴィンク 藤原拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	560,140,000	558,216,874	1,923,126
	自立支援給付費収入	478,942,000	477,012,950	1,929,050
	介護給付費収入	470,206,000	468,403,888	1,802,112
	計画相談支援給付費収入	8,736,000	8,609,062	126,938
	障害児施設給付費収入	13,951,000	13,967,705	-16,705
	障害児通所給付費収入	13,052,000	13,074,467	-22,467
	障害児相談支援給付費収入	899,000	893,238	5,762
	利用者負担金収入	735,000	753,494	-18,494
	補足給付費収入	6,314,000	6,237,622	76,378
	特定障害者特別給付費収入	6,314,000	6,237,622	76,378
	特定費用収入	47,678,000	47,576,425	101,575
	その他の事業収入	12,520,000	12,668,678	-148,678
	補助金事業収入(公費)	6,453,000	6,603,316	-150,316
	受託事業収入(公費)	6,050,000	6,050,000	0
	その他の事業収入	17,000	15,362	1,638
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,152	848
	受取利息配当金収入	2,000	1,152	848
	その他の収入	788,000	898,960	-110,960
	受入研修費収入	162,000	260,900	-98,900
	雑収入	626,000	638,060	-12,060
	事業活動収入計(1)	560,940,000	559,126,986	1,813,014
	人件費支出	359,871,000	358,256,070	1,614,930
	職員給料支出	214,045,000	213,151,061	893,939
	職員賞与支出	35,744,000	35,743,859	141
	非常勤職員給与支出	61,255,000	60,588,272	666,728
	退職給付支出	3,771,000	3,717,531	53,469
	法定福利費支出	45,056,000	45,055,347	653
	事業費支出	95,195,000	93,429,666	1,765,334
	給食費支出	28,821,000	28,660,796	160,204
	介護用品費支出	9,755,000	9,568,307	186,693
	医薬品費支出	227,000	198,649	28,351
	診療・療養等材料費支出	1,696,000	1,695,911	89
	保健衛生費支出	9,586,000	9,380,972	205,028
	被服費支出	1,386,000	1,371,095	14,905
	教養娯楽費支出	1,217,000	1,172,516	44,484
	日用品費支出	628,000	589,842	38,158
	本人支給金支出	6,314,000	6,237,622	76,378
	水道光熱費支出	16,851,000	16,524,590	326,410
	燃料費支出	2,310,000	2,289,751	20,249
	消耗器具備品費支出	4,922,000	4,641,704	280,296
	保険料支出	784,000	776,395	7,605
	賃借料支出	9,469,000	9,184,575	284,425
	車輛費支出	1,223,000	1,136,941	86,059
	雑支出	6,000	0	6,000
	事務費支出	52,440,000	50,335,439	2,104,561
	福利厚生費支出	1,159,000	1,096,068	62,932
	職員被服費支出	373,000	344,594	28,406
	旅費交通費支出	149,000	128,517	20,483
	研修研究費支出	1,812,000	1,639,436	172,564
	事務消耗品費支出	515,000	508,133	6,867
	印刷製本費支出	906,000	865,734	40,266
	修繕費支出	5,383,000	4,971,730	411,270
	通信運搬費支出	1,515,000	1,445,044	69,956
	会議費支出	10,000	9,116	884
	広報費支出	1,312,000	1,311,914	86

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	業務委託費支出	26,796,000	26,796,000	0
	手数料支出	3,950,000	2,932,874	1,017,126
	土地・建物賃借料支出	2,699,000	2,599,589	99,411
	租税公課支出	614,000	613,246	754
	保守料支出	4,634,000	4,589,161	44,839
	渉外費支出	274,000	184,308	89,692
	諸会費支出	310,000	279,975	30,025
	雑支出	29,000	20,000	9,000
	本部費配賦支出	759,000	758,145	855
	本部費配賦支出	759,000	758,145	855
	支払利息支出	573,000	569,540	3,460
	設備資金借入金利息支出	375,000	373,828	1,172
	長期運営資金借入金利息支出	10,000	9,996	4
	その他の支払利息支出	188,000	185,716	2,284
	その他の支出	17,000	12,831	4,169
	利用者等外給食費支出	17,000	12,831	4,169
	事業活動支出計(2)	508,855,000	503,361,691	5,493,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,085,000	55,765,295	-3,680,295
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,527,000	4,526,400	600
	設備資金借入金元金償還支出	4,527,000	4,526,400	600
	固定資産取得支出	2,764,000	2,763,200	800
	建物取得支出	1,623,000	1,622,500	500
	器具及び備品取得支出	1,141,000	1,140,700	300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	2,615,896	104
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	2,615,896	104
	その他の施設整備等による支出	319,000	318,780	220
	長期未払金支出	319,000	318,780	220
	施設整備等支出計(5)	10,226,000	10,224,276	1,724
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,226,000	-10,224,276	-1,724
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	2,657,000	2,604,854	52,146
	退職給付引当資産取崩収入	2,657,000	2,604,854	52,146
	その他の活動による収入	1,074,000	1,102,377	-28,377
	差入保証金回収収入	125,000	125,000	0
	長期前払費用償却収入	119,000	117,377	1,623
	長期預り金収入	830,000	860,000	-30,000
	その他の活動による収入計(7)	3,731,000	3,707,231	23,769
	支			
	長期貸付金支出	1,409,000	1,407,640	1,360
	長期貸付金支出	1,409,000	1,407,640	1,360
	積立資産支出	5,225,000	5,246,005	-21,005
	退職給付引当資産支出	4,395,000	4,386,005	8,995
	長期預り金積立資産支出	830,000	860,000	-30,000
	拠点区分間繰入金支出	38,070,000	38,070,000	0
	拠点区分間繰入金支出	38,070,000	38,070,000	0
	その他の活動による支出	886,000	885,924	76
	長期前払費用支出	886,000	885,924	76
	その他の活動支出計(8)	45,590,000	45,609,569	-19,569
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,859,000	-41,902,338	43,338
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,638,681	-3,638,681
前期末支払資金残高(12)		256,491,852	256,491,852	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,491,852	260,130,533	-3,638,681