

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ローゼンワイル藤原拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減	収益	障害福祉サービス等事業収益	558,216,874	536,284,196	21,932,678
		自立支援給付費収益	477,012,950	460,250,644	16,762,306
		介護給付費収益	468,403,888	451,774,926	16,628,962
		計画相談支援給付費収益	8,609,062	8,475,718	133,344
		障害児施設給付費収益	13,967,705	14,569,693	-601,988
		障害児通所給付費収益	13,074,467	13,674,326	-599,859
		障害児相談支援給付費収益	893,238	895,367	-2,129
		利用者負担金収益	753,494	1,449,608	-696,114
		補足給付費収益	6,237,622	6,690,685	-453,063
		特定障害者特別給付費収益	6,237,622	6,690,685	-453,063
	費用	特定費用収益	47,576,425	44,984,461	2,591,964
		その他の事業収益	12,668,678	8,339,105	4,329,573
		補助金事業収益(公費)	6,603,316	2,808,505	3,794,811
		補助金事業収益(一般)	0	30,000	-30,000
		受託事業収益(公費)	6,050,000	5,500,000	550,000
		その他の事業収益	15,362	600	14,762
		経常経費寄附金収益	10,000	820,000	-810,000
		経常経費寄附金収益	10,000	820,000	-810,000
		その他の収益	155,428	259,076	-103,648
		その他の収益	155,428	259,076	-103,648
		サービス活動収益計(1)	558,382,302	537,363,272	21,019,030
サービス活動の増減	人件費	人件費	359,780,505	367,746,301	-7,965,796
		職員給料	213,151,061	216,669,047	-3,517,986
		職員賞与	20,598,814	22,210,456	-1,611,642
		賞与引当金繰入	14,888,329	15,145,045	-256,716
		非常勤職員給与	60,588,272	61,472,824	-884,552
		退職給付費用	5,498,682	5,676,618	-177,936
		法定福利費	45,055,347	46,572,311	-1,516,964
		事業費	93,429,666	91,820,076	1,609,590
		給食費	28,660,796	24,782,952	3,877,844
		介護用品費	9,568,307	9,216,801	351,506
	医薬品費	医薬品費	198,649	290,231	-91,582
		診療・療養等材料費	1,695,911	1,819,345	-123,434
		保健衛生費	9,380,972	9,285,410	95,562
		被服費	1,371,095	1,511,992	-140,897
		教養娯楽費	1,172,516	1,227,709	-55,193
		日用品費	589,842	535,522	54,320
		本人支給金	6,237,622	6,690,685	-453,063
		水道光熱費	16,524,590	19,309,340	-2,784,750
		燃料費	2,289,751	2,326,888	-37,137
		消耗器具備品費	4,641,704	3,571,082	1,070,622
	保険料	保険料	776,395	781,188	-4,793
		賃借料	9,184,575	9,611,944	-427,369
		車輛費	1,136,941	858,987	277,954
		事務費	51,225,668	49,485,259	1,740,409
		福利厚生費	1,986,297	1,947,029	39,268
		職員被服費	344,594	291,424	53,170
		旅費交通費	128,517	623,171	-494,654
		研修研究費	1,639,436	2,701,145	-1,061,709
		事務消耗品費	508,133	1,074,830	-566,697
		印刷製本費	865,734	791,315	74,419
	修繕費	修繕費	4,971,730	4,199,725	772,005
		通信運搬費	1,445,044	1,379,283	65,761
会議費		9,116	1,670	7,446	
広報費		1,311,914	811,439	500,475	
業務委託費		26,796,000	22,533,325	4,262,675	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ロゼンワイル藤原拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		手数料	2,932,874	5,112,299	-2,179,425
		土地・建物賃借料	2,599,589	3,515,573	-915,984
		租税公課	613,246	488,538	124,708
		保守料	4,589,161	3,505,077	1,084,084
		渉外費	184,308	196,225	-11,917
		諸会費	279,975	293,191	-13,216
		雑費	20,000	20,000	0
		本部費配賦費用	758,145	1,307,247	-549,102
		本部費配賦費用	758,145	1,307,247	-549,102
		減価償却費	25,594,612	24,453,897	1,140,715
		減価償却費	25,594,612	24,453,897	1,140,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,837,373	-17,484,710	647,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,837,373	-17,484,710	647,337
		サービス活動費用計(2)	513,951,223	517,328,070	-3,376,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,431,079	20,035,202	24,395,877
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,152	594	558
		受取利息配当金収益	1,152	594	558
		その他のサービス活動外収益	743,532	1,639,505	-895,973
		受入研修費収益	260,900	468,100	-207,200
		雑収益	482,632	1,171,405	-688,773
		サービス活動外収益計(4)	744,684	1,640,099	-895,415
	費 用	支払利息	569,540	279,903	289,637
		設備資金借入金利息	373,828	191,589	182,239
		長期運営資金借入金利息	9,996	9,996	0
		その他の支払利息	185,716	78,318	107,398
		その他のサービス活動外費用	12,831	12,685	146
		利用者等外給食費	12,831	12,685	146
		サービス活動外費用計(5)	582,371	292,588	289,783
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,313	1,347,511	-1,185,198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,593,392	21,382,713	23,210,679
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,822,800	-1,822,800
		施設整備等補助金収益	0	1,822,800	-1,822,800
		拠点区分間固定資産移管収益	1	420,766	-420,765
		拠点区分間固定資産移管収益	1	420,766	-420,765
		その他の特別収益	0	4,625	-4,625
		退職給付移管収益	0	4,625	-4,625
		特別収益計(8)	1	2,248,191	-2,248,190
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,986	6	35,980
		器具及び備品売却損・処分損	35,986	6	35,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,822,800	-1,822,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,822,800	-1,822,800
		拠点区分間繰入金費用	38,070,000	12,953,000	25,117,000
		拠点区分間繰入金費用	38,070,000	12,953,000	25,117,000
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	21,530	9,011	12,519
		拠点区分間固定資産移管費用	21,530	9,011	12,519
		特別費用計(9)	38,127,517	14,784,817	23,342,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,127,516	-12,536,626	-25,590,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,465,876	8,846,087	-2,380,211
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		315,311,163	306,465,076	8,846,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,777,039	315,311,163	6,465,876
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設ぽーせん`い`藤原拠点区分事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321, 777, 039	315, 311, 163	6, 465, 876