

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設「セゾン」藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	511,623,000	513,140,108	-1,517,108
	自立支援給付費収入	434,548,000	435,480,160	-932,160
	介護給付費収入	425,921,000	426,856,123	-935,123
	計画相談支援給付費収入	8,627,000	8,624,037	2,963
	障害児施設給付費収入	10,088,000	9,792,965	295,035
	障害児通所給付費収入	8,878,000	8,445,916	432,084
	障害児相談支援給付費収入	1,210,000	1,347,049	-137,049
	利用者負担金収入	1,470,000	1,473,575	-3,575
	補足給付費収入	7,365,000	7,418,721	-53,721
	特定障害者特別給付費収入	7,365,000	7,418,721	-53,721
	特定費用収入	43,998,000	43,946,207	51,793
	その他の事業収入	14,154,000	15,028,480	-874,480
	補助金事業収入(公費)	9,323,000	10,197,580	-874,580
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	受託事業収入(公費)	4,800,000	4,800,000	0
	その他の事業収入	1,000	900	100
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	その他の収入	3,622,000	4,785,944	-1,163,944
	受入研修費収入	268,000	420,400	-152,400
	雑収入	3,354,000	4,365,544	-1,011,544
	事業活動収入計(1)	515,496,000	518,176,060	-2,680,060
	活動に支える支出	人件費支出	349,255,000	346,861,541
職員給料支出		210,049,000	208,993,360	1,055,640
職員賞与支出		35,674,000	35,673,337	663
非常勤職員給与支出		56,022,000	54,962,150	1,059,850
退職給付支出		4,354,000	4,353,231	769
法定福利費支出		43,156,000	42,879,463	276,537
事業費支出		91,680,000	90,504,188	1,175,812
給食費支出		23,628,000	23,446,369	181,631
介護用品費支出		8,719,000	8,718,486	514
医薬品費支出		427,000	426,112	888
診療・療養等材料費支出		2,450,000	2,388,933	61,067
保健衛生費支出		9,745,000	9,575,715	169,285
被服費支出		1,313,000	1,312,080	920
教養娯楽費支出		831,000	683,147	147,853
日用品費支出		510,000	509,021	979
本人支給金支出		7,419,000	7,418,721	279
水道光熱費支出		19,171,000	18,962,400	208,600
燃料費支出		2,402,000	2,314,318	87,682
消耗器具備品費支出		3,850,000	3,849,897	103
保険料支出		664,000	647,753	16,247
賃借料支出		9,769,000	9,475,341	293,659
車輛費支出		776,000	775,895	105
雑支出		6,000	0	6,000
事務費支出		49,771,000	48,395,903	1,375,097
福利厚生費支出		1,302,000	1,213,980	88,020
職員被服費支出	201,000	183,501	17,499	
旅費交通費支出	240,000	239,052	948	
研修研究費支出	2,578,000	2,544,386	33,614	
事務消耗品費支出	1,481,000	1,439,511	41,489	
印刷製本費支出	1,042,000	979,485	62,515	
修繕費支出	6,650,000	6,227,551	422,449	
通信運搬費支出	1,652,000	1,576,196	75,804	
会議費支出	7,000	2,056	4,944	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設「セブン」 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	1,234,000	1,233,484	516
	業務委託費支出	21,754,000	21,753,600	400
	手数料支出	4,962,000	4,545,658	416,342
	土地・建物賃借料支出	2,525,000	2,433,664	91,336
	租税公課支出	141,000	138,311	2,689
	保守料支出	3,512,000	3,421,859	90,141
	渉外費支出	205,000	187,756	17,244
	諸会費支出	251,000	250,853	147
	雑支出	34,000	25,000	9,000
	支払利息支出	246,000	235,719	10,281
	設備資金借入金利息支出	220,000	210,543	9,457
	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	16,000	15,180	820
	その他の支出	14,000	9,890	4,110
	利用者等外給食費支出	14,000	9,890	4,110
事業活動支出計(2)	490,966,000	486,007,241	4,958,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,530,000	32,168,819	-7,638,819	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	38,143,000	37,973,000	170,000
	設備資金借入金収入	11,100,000	11,100,000	0
	設備資金借入金収入	11,100,000	11,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	49,243,000	49,073,000	170,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,687,000	3,686,400	600
	設備資金借入金元金償還支出	3,687,000	3,686,400	600
	固定資産取得支出	53,808,000	53,485,300	322,700
	建物取得支出	50,468,000	50,468,000	0
	器具及び備品取得支出	3,340,000	3,017,300	322,700
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,250	750
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,250	750
	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)	57,834,000	57,509,730	324,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,591,000	-8,436,730	-154,270	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,280,000	2,473,672	-193,672
	退職給付引当資産取崩収入	2,280,000	2,473,672	-193,672
	その他の活動による収入	246,000	245,180	820
	長期前払費用償却収入	16,000	15,180	820
	長期預り金収入	230,000	230,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,526,000	2,718,852	-192,852
	支出			
	長期貸付金支出	1,362,000	659,980	702,020
	長期貸付金支出	1,362,000	659,980	702,020
	積立資産支出	3,862,000	3,852,085	9,915
	退職給付引当資産支出	3,632,000	3,622,085	9,915
	長期預り金積立資産支出	230,000	230,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,525,000	12,525,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,525,000	12,525,000	0
その他の活動による支出	716,000	715,375	625	
長期前払費用支出	716,000	715,375	625	
その他の活動支出計(8)	18,465,000	17,752,440	712,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,939,000	-15,033,588	-905,412	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,698,501	-8,698,501	
前期末支払資金残高(12)	237,960,739	237,960,739	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,960,739	246,659,240	-8,698,501	