

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	535,580,000	536,284,196	-704,196	
	自立支援給付費収入	459,684,000	460,250,644	-566,644	
	介護給付費収入	451,022,000	451,774,926	-752,926	
	計画相談支援給付費収入	8,662,000	8,475,718	186,282	
	障害児施設給付費収入	14,476,000	14,569,693	-93,693	
	障害児通所給付費収入	13,569,000	13,674,326	-105,326	
	障害児相談支援給付費収入	907,000	895,367	11,633	
	利用者負担金収入	1,485,000	1,449,608	35,392	
	補足給付費収入	6,728,000	6,690,685	37,315	
	特定障害者特別給付費収入	6,728,000	6,690,685	37,315	
	特定費用収入	44,867,000	44,984,461	-117,461	
	その他の事業収入	8,340,000	8,339,105	895	
	補助金事業収入(公費)	2,809,000	2,808,505	495	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の事業収入	1,000	600	400	
	経常経費寄附金収入	830,000	820,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	830,000	820,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	その他の収入	1,579,000	1,898,581	-319,581	
	受入研修費収入	400,000	468,100	-68,100	
	雑収入	1,179,000	1,430,481	-251,481	
	事業活動収入計(1)	537,990,000	539,003,371	-1,013,371	
	活動	人件費支出	364,562,000	365,252,102	-690,102
		職員給料支出	216,144,000	216,669,047	-525,047
職員賞与支出		38,389,000	38,387,831	1,169	
非常勤職員給与支出		62,063,000	61,472,824	590,176	
退職給付支出		1,269,000	2,150,089	-881,089	
法定福利費支出		46,697,000	46,572,311	124,689	
事業費支出		93,436,000	91,820,076	1,615,924	
給食費支出		24,998,000	24,782,952	215,048	
介護用品費支出		9,340,000	9,216,801	123,199	
医薬品費支出		333,000	290,231	42,769	
診療・療養等材料費支出		1,911,000	1,819,345	91,655	
保健衛生費支出		9,535,000	9,285,410	249,590	
被服費支出		1,512,000	1,511,992	8	
教養娯楽費支出		1,331,000	1,227,709	103,291	
日用品費支出		551,000	535,522	15,478	
本人支給金支出		6,728,000	6,690,685	37,315	
水道光熱費支出		19,550,000	19,309,340	240,660	
燃料費支出		2,334,000	2,326,888	7,112	
消耗器具備品費支出		3,665,000	3,571,082	93,918	
保険料支出		782,000	781,188	812	
賃借料支出		9,979,000	9,611,944	367,056	
車輛費支出		881,000	858,987	22,013	
雑支出		6,000	0	6,000	
事務費支出		50,640,000	48,685,156	1,954,844	
収入		福利厚生費支出	1,277,000	1,146,926	130,074
		職員被服費支出	320,000	291,424	28,576
	旅費交通費支出	637,000	623,171	13,829	
	研修研究費支出	3,084,000	2,701,145	382,855	
	事務消耗品費支出	1,301,000	1,074,830	226,170	
	印刷製本費支出	848,000	791,315	56,685	
	修繕費支出	4,782,000	4,199,725	582,275	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,379,283	40,717	
	会議費支出	7,000	1,670	5,330	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	広報費支出	850,000	811,439	38,561
	業務委託費支出	22,534,000	22,533,325	675
	手数料支出	5,213,000	5,112,299	100,701
	土地・建物賃借料支出	3,522,000	3,515,573	6,427
	租税公課支出	489,000	488,538	462
	保守料支出	3,747,000	3,505,077	241,923
	渉外費支出	295,000	196,225	98,775
	諸会費支出	294,000	293,191	809
	雑支出	20,000	20,000	0
	本部費配賦支出	1,216,000	1,307,247	-91,247
	本部費配賦支出	1,216,000	1,307,247	-91,247
	支払利息支出	283,000	279,903	3,097
	設備資金借入金利息支出	193,000	191,589	1,411
	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	80,000	78,318	1,682
	その他の支出	11,000	12,685	-1,685
利用者等外給食費支出	11,000	12,685	-1,685	
事業活動支出計(2)	510,148,000	507,357,169	2,790,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,842,000	31,646,202	-3,804,202
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,823,000	1,822,800	200
	施設整備等補助金収入	1,823,000	1,822,800	200
	施設整備等収入計(4)	1,823,000	1,822,800	200
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	4,007,000	4,006,400	600
	設備資金借入金元金償還支出	4,007,000	4,006,400	600
	固定資産取得支出	5,154,000	4,947,360	206,640
	建物取得支出	700,000	597,300	102,700
	器具及び備品取得支出	4,454,000	4,350,060	103,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,000	1,131,462	538
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,000	1,131,462	538
	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)	10,612,000	10,404,002	207,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,789,000	-8,581,202	-207,798
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,320,000	1,943,001	-623,001
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	883,001	-623,001
	長期預り金積立資産取崩収入	1,060,000	1,060,000	0
	その他の活動による収入	1,708,000	1,526,394	181,606
	差入保証金回収収入	60,000	0	60,000
	長期前払費用償却収入	323,000	321,769	1,231
	長期預り金収入	1,320,000	1,200,000	120,000
	退職給付移管収入	5,000	4,625	375
	その他の活動による収入計(7)	3,028,000	3,469,395	-441,395
	支			
	長期貸付金支出	3,276,000	3,222,348	53,652
	長期貸付金支出	3,276,000	3,222,348	53,652
	積立資産支出	5,754,000	5,609,530	144,470
	退職給付引当資産支出	4,434,000	4,409,530	24,470
	長期預り金積立資産支出	1,320,000	1,200,000	120,000
	拠点区分間繰入金支出	12,953,000	12,953,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,953,000	12,953,000	0	
その他の活動による支出	98,000	97,500	500	
差入保証金支出	98,000	97,500	500	
その他の活動支出計(8)	22,081,000	21,882,378	198,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,053,000	-18,412,983	-640,017
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,652,017	-4,652,017

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者支援施設ぽせんが 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	251,839,835	251,839,835	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,839,835	256,491,852	-4,652,017