

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	485,403,000	483,709,998	1,693,002
	自立支援給付費収入	417,443,000	415,324,539	2,118,461
	介護給付費収入	409,269,000	407,306,398	1,962,602
	計画相談支援給付費収入	8,174,000	8,018,141	155,859
	障害児施設給付費収入	13,544,000	13,523,888	20,112
	障害児通所給付費収入	12,612,000	12,501,489	110,511
	障害児相談支援給付費収入	932,000	1,022,399	-90,399
	利用者負担金収入	1,634,000	1,625,960	8,040
	補足給付費収入	7,782,000	7,779,804	2,196
	特定障害者特別給付費収入	7,782,000	7,779,804	2,196
	特定費用収入	43,138,000	43,073,807	64,193
	その他の事業収入	1,862,000	2,382,000	-520,000
	補助金事業収入(公費)	1,829,000	2,351,000	-522,000
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	3,000	1,000	2,000
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	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	916,000	846,170	69,830
受入研修費収入	294,000	264,000	30,000	
雑収入	622,000	582,170	39,830	
事業活動収入計(1)	486,430,000	484,666,176	1,763,824	
活動	人件費支出	339,434,000	336,842,400	2,591,600
	職員給料支出	202,171,000	200,163,931	2,007,069
	職員賞与支出	33,415,000	33,413,731	1,269
	非常勤職員給与支出	60,901,000	60,372,746	528,254
	退職給付支出	2,007,000	2,006,108	892
	法定福利費支出	40,940,000	40,885,884	54,116
	事業費支出	83,666,000	82,907,268	758,732
	給食費支出	22,550,000	22,418,768	131,232
	介護用品費支出	8,564,000	8,563,094	906
	医薬品費支出	341,000	324,249	16,751
	診療・療養等材料費支出	1,058,000	1,057,517	483
	保健衛生費支出	9,289,000	9,087,579	201,421
	医療費支出	4,000	3,707	293
	被服費支出	1,470,000	1,441,110	28,890
	教養娯楽費支出	815,000	770,556	44,444
	日用品費支出	446,000	445,841	159
	本人支給金支出	7,782,000	7,779,804	2,196
	水道光熱費支出	14,113,000	14,068,290	44,710
	燃料費支出	2,144,000	2,122,765	21,235
	消耗器具備品費支出	4,154,000	3,956,013	197,987
保険料支出	768,000	754,887	13,113	
賃借料支出	9,610,000	9,574,569	35,431	
車輛費支出	552,000	538,519	13,481	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	48,310,000	47,628,703	681,297	
福利厚生費支出	1,463,000	1,454,402	8,598	
職員被服費支出	163,000	162,068	932	
旅費交通費支出	152,000	132,236	19,764	
研修研究費支出	2,716,000	2,715,251	749	
事務消耗品費支出	1,114,000	1,008,980	105,020	
印刷製本費支出	1,234,000	1,227,233	6,767	
修繕費支出	4,454,000	4,400,505	53,495	
通信運搬費支出	1,669,000	1,651,442	17,558	
会議費支出	17,000	8,878	8,122	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設「セ」ンガ`イ藤原拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	広報費支出	1,268,000	1,093,504	174,496
	業務委託費支出	21,754,000	21,753,600	400
	手数料支出	5,196,000	5,145,470	50,530
	土地・建物賃借料支出	2,799,000	2,761,659	37,341
	租税公課支出	91,000	90,415	585
	保守料支出	3,742,000	3,565,965	176,035
	渉外費支出	166,000	154,559	11,441
	諸会費支出	278,000	277,536	464
	雑支出	34,000	25,000	9,000
	支払利息支出	260,000	258,685	1,315
	設備資金借入金利息支出	233,000	232,682	318
	長期運営資金借入金利息支出	9,000	8,932	68
	その他の支払利息支出	18,000	17,071	929
	その他の支出	255,000	249,359	5,641
	利用者等外給食費支出	18,000	13,059	4,941
	雑支出	237,000	236,300	700
	事業活動支出計(2)	471,925,000	467,886,415	4,038,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,505,000	16,779,761	-2,274,761	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,883,000	2,883,000	0
	施設整備等補助金収入	2,883,000	2,883,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,883,000	2,883,000	0
	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	4,378,000	4,377,070	930
	器具及び備品取得支出	4,378,000	4,377,070	930
	その他の施設整備等による支出	268,000	266,905	1,095
長期未払金支出	268,000	266,905	1,095	
施設整備等支出計(5)	8,333,000	8,330,375	2,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,450,000	-5,447,375	-2,625	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	798,000	797,644	356
	退職給付引当資産取崩収入	798,000	797,644	356
	その他の活動による収入	61,000	66,674	-5,674
	差入保証金回収収入	60,000	60,000	0
	長期前払費用償却収入	1,000	6,674	-5,674
	その他の活動による収入計(7)	20,859,000	20,864,318	-5,318
	支出			
	長期貸付金支出	3,143,000	2,490,650	652,350
	長期貸付金支出	3,143,000	2,490,650	652,350
	積立資産支出	3,342,000	3,339,830	2,170
	退職給付引当資産支出	3,342,000	3,339,830	2,170
	拠点区分間繰入金支出	14,505,000	14,505,000	0
	拠点区分間繰入金支出	14,505,000	14,505,000	0
	その他の活動による支出	65,000	65,000	0
差入保証金支出	65,000	65,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,055,000	20,400,480	654,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-196,000	463,838	-659,838	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,859,000	11,796,224	-2,937,224	
前期末支払資金残高(12)	226,164,515	226,164,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,023,515	237,960,739	-2,937,224	