

障害者支援施設「セゾン」イ藤原拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	483,709,998	471,619,915	12,090,083	
	自立支援給付費収益	415,324,539	399,275,872	16,048,667	
	介護給付費収益	407,306,398	391,708,098	15,598,300	
	計画相談支援給付費収益	8,018,141	7,567,774	450,367	
	障害児施設給付費収益	13,523,888	9,874,690	3,649,198	
	障害児通所給付費収益	12,501,489	9,031,846	3,469,643	
	障害児相談支援給付費収益	1,022,399	842,844	179,555	
	利用者負担金収益	1,625,960	2,011,436	-385,476	
	補足給付費収益	7,779,804	7,375,996	403,808	
	特定障害者特別給付費収益	7,779,804	7,375,996	403,808	
	特定費用収益	43,073,807	42,501,096	572,711	
	その他の事業収益	2,382,000	10,580,825	-8,198,825	
	サ	補助金事業収益(公費)	2,351,000	10,558,235	-8,207,235
補助金事業収益(一般)		30,000	21,990	8,010	
その他の事業収益		1,000	600	400	
経常経費寄附金収益		110,000	530,000	-420,000	
経常経費寄附金収益		110,000	530,000	-420,000	
その他の収益		0	1,594	-1,594	
その他の収益		0	1,594	-1,594	
サービス活動収益計(1)		483,819,998	472,151,509	11,668,489	
ビ		人件費	338,146,723	331,973,940	6,172,783
		職員給料	200,163,931	191,472,050	8,691,881
	職員賞与	17,701,235	17,738,903	-37,668	
	賞与引当金繰入	14,474,633	15,712,496	-1,237,863	
	非常勤職員給与	60,372,746	59,500,660	872,086	
	派遣職員費	0	3,111,222	-3,111,222	
	退職給付費用	4,548,294	4,606,040	-57,746	
	法定福利費	40,885,884	39,832,569	1,053,315	
	事業費	82,907,268	86,523,262	-3,615,994	
	給食費	22,418,768	22,728,984	-310,216	
	介護用品費	8,563,094	7,801,731	761,363	
	医薬品費	324,249	390,021	-65,772	
	診療・療養等材料費	1,057,517	5,439,285	-4,381,768	
	保健衛生費	9,087,579	10,254,425	-1,166,846	
	医療費	3,707	0	3,707	
	被服費	1,441,110	1,476,610	-35,500	
	教養娯楽費	770,556	807,610	-37,054	
	日用品費	445,841	438,549	7,292	
	本人支給金	7,779,804	7,375,996	403,808	
	水道光熱費	14,068,290	12,014,131	2,054,159	
	燃料費	2,122,765	1,605,624	517,141	
	消耗器具備品費	3,956,013	4,768,676	-812,663	
	保険料	754,887	745,746	9,141	
	賃借料	9,574,569	10,016,144	-441,575	
	車輛費	538,519	659,730	-121,211	
	事務費	47,628,703	42,117,130	5,511,573	
	減	福利厚生費	1,454,402	1,392,065	62,337
職員被服費		162,068	112,763	49,305	
旅費交通費		132,236	89,262	42,974	
研修研究費		2,715,251	1,597,677	1,117,574	
事務消耗品費		1,008,980	1,493,663	-484,683	
印刷製本費		1,227,233	1,001,613	225,620	
修繕費		4,400,505	3,203,700	1,196,805	
通信運搬費		1,651,442	1,412,395	239,047	
会議費		8,878	10,706	-1,828	
広報費		1,093,504	942,239	151,265	
の	用				

障害者支援施設「セゾン」藤原拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	業務委託費	21,753,600	21,753,600	0	
	手数料	5,145,470	2,800,776	2,344,694	
	土地・建物賃借料	2,761,659	2,450,208	311,451	
	租税公課	90,415	174,643	-84,228	
	保守料	3,565,965	3,229,563	336,402	
	渉外費	154,559	148,490	6,069	
	諸会費	277,536	278,767	-1,231	
	雑費	25,000	25,000	0	
	減価償却費	32,070,520	32,223,408	-152,888	
	減価償却費	32,070,520	32,223,408	-152,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,878,484	-15,359,494	-518,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,878,484	-15,359,494	-518,990	
	サービス活動費用計(2)	484,874,730	477,478,246	7,396,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,054,732	-5,326,737	4,272,005		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8	1,380	-1,372
		受取利息配当金収益	8	1,380	-1,372
		その他のサービス活動外収益	846,170	1,695,536	-849,366
		受入研修費収益	264,000	204,950	59,050
		利用者等外給食収益	0	978,913	-978,913
		雑収益	582,170	511,673	70,497
	サービス活動外収益計(4)	846,178	1,696,916	-850,738	
	費	支払利息	258,685	269,982	-11,297
		設備資金借入金利息	232,682	254,817	-22,135
		長期運営資金借入金利息	8,932	0	8,932
		その他の支払利息	17,071	15,165	1,906
		その他のサービス活動外費用	249,359	517,500	-268,141
		利用者等外給食費	13,059	517,500	-504,441
雑損失		236,300	0	236,300	
サービス活動外費用計(5)	508,044	787,482	-279,438		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,134	909,434	-571,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-716,598	-4,417,303	3,700,705		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,883,000	4,308,050	-1,425,050
		施設整備等補助金収益	2,883,000	4,308,050	-1,425,050
		固定資産売却益	0	6,999	-6,999
		車両運搬具売却益	0	6,999	-6,999
	特別収益計(8)	2,883,000	4,315,049	-1,432,049	
	減	固定資産売却損・処分損	22,840	4	22,836
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	22,839	4	22,835
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,883,000	4,308,050	-1,425,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,883,000	4,308,050	-1,425,050
		拠点区分間繰入金費用	14,505,000	5,048,000	9,457,000
		拠点区分間繰入金費用	14,505,000	5,048,000	9,457,000
	特別費用計(9)	17,410,840	9,356,054	8,054,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,527,840	-5,041,005	-9,486,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,244,438	-9,458,308	-5,786,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,253,320	326,711,628	-9,458,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,008,882	317,253,320	-15,244,438	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,008,882	317,253,320	-15,244,438	