

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	513,140,108	483,709,998	29,430,110
	自立支援給付費収益	435,480,160	415,324,539	20,155,621
	介護給付費収益	426,856,123	407,306,398	19,549,725
	計画相談支援給付費収益	8,624,037	8,018,141	605,896
	障害児施設給付費収益	9,792,965	13,523,888	-3,730,923
	障害児通所給付費収益	8,445,916	12,501,489	-4,055,573
	障害児相談支援給付費収益	1,347,049	1,022,399	324,650
	利用者負担金収益	1,473,575	1,625,960	-152,385
	補足給付費収益	7,418,721	7,779,804	-361,083
	特定障害者特別給付費収益	7,418,721	7,779,804	-361,083
サ	特定費用収益	43,946,207	43,073,807	872,400
	その他の事業収益	15,028,480	2,382,000	12,646,480
	補助金事業収益(公費)	10,197,580	2,351,000	7,846,580
	補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0
	受託事業収益(公費)	4,800,000	0	4,800,000
	その他の事業収益	900	1,000	-100
	経常経費寄附金収益	250,000	110,000	140,000
	経常経費寄附金収益	250,000	110,000	140,000
	その他の収益	715,496	0	715,496
	その他の収益	715,496	0	715,496
	サービス活動収益計(1)	514,105,604	483,819,998	30,285,606
	人件費	349,502,387	338,146,723	11,355,664
	職員給料	208,993,360	200,163,931	8,829,429
	職員賞与	21,198,704	17,701,235	3,497,469
	賞与引当金繰入	15,967,066	14,474,633	1,492,433
	非常勤職員給与	54,962,150	60,372,746	-5,410,596
	退職給付費用	5,501,644	4,548,294	953,350
	法定福利費	42,879,463	40,885,884	1,993,579
	事業費	90,521,648	82,907,268	7,614,380
	給食費	23,446,369	22,418,768	1,027,601
活	介護用品費	8,718,486	8,563,094	155,392
	医薬品費	426,112	324,249	101,863
	診療・療養等材料費	2,388,933	1,057,517	1,331,416
	保健衛生費	9,575,715	9,087,579	488,136
	医療費	0	3,707	-3,707
	被服費	1,312,080	1,441,110	-129,030
	教養娯楽費	683,147	770,556	-87,409
	日用品費	509,021	445,841	63,180
	本人支給金	7,418,721	7,779,804	-361,083
	水道光熱費	18,962,400	14,068,290	4,894,110
増	燃料費	2,314,318	2,122,765	191,553
	消耗器具備品費	3,849,897	3,956,013	-106,116
	保険料	647,753	754,887	-107,134
	賃借料	9,475,341	9,574,569	-99,228
	車輛費	793,355	538,519	254,836
	事務費	49,035,137	47,628,703	1,406,434
	福利厚生費	1,853,214	1,454,402	398,812
	職員被服費	183,501	162,068	21,433
	旅費交通費	239,052	132,236	106,816
	研修研究費	2,544,386	2,715,251	-170,865
減	事務消耗品費	1,439,511	1,008,980	430,531
	印刷製本費	979,485	1,227,233	-247,748
	修繕費	6,227,551	4,400,505	1,827,046
	通信運搬費	1,576,196	1,651,442	-75,246
	会議費	2,056	8,878	-6,822
	広報費	1,233,484	1,093,504	139,980
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,545,658	5,145,470	-599,812	
	土地・建物賃借料	2,433,664	2,761,659	-327,995	
	租税公課	138,311	90,415	47,896	
	保守料	3,421,859	3,565,965	-144,106	
	渉外費	187,756	154,559	33,197	
	諸会費	250,853	277,536	-26,683	
	雑費	25,000	25,000	0	
	減価償却費	31,267,648	32,070,520	-802,872	
	減価償却費	31,267,648	32,070,520	-802,872	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,162,505	-15,878,484	-284,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,162,505	-15,878,484	-284,021	
	サービス活動費用計(2)	504,164,315	484,874,730	19,289,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,941,289	-1,054,732	10,996,021		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	0
		受取利息配当金収益	8	8	0
		その他のサービス活動外収益	4,070,448	846,170	3,224,278
		受入研修費収益	420,400	264,000	156,400
		雑収益	3,650,048	582,170	3,067,878
		サービス活動外収益計(4)	4,070,456	846,178	3,224,278
	費用	支払利息	235,719	258,685	-22,966
		設備資金借入金利息	210,543	232,682	-22,139
		長期運営資金借入金利息	9,996	8,932	1,064
		その他の支払利息	15,180	17,071	-1,891
		その他のサービス活動外費用	9,890	249,359	-239,469
		利用者等外給食費	9,890	13,059	-3,169
		雑損失	0	236,300	-236,300
サービス活動外費用計(5)	245,609	508,044	-262,435		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,824,847	338,134	3,486,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,766,136	-716,598	14,482,734		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,973,000	2,883,000	35,090,000
		施設整備等補助金収益	37,973,000	2,883,000	35,090,000
		特別収益計(8)	37,973,000	2,883,000	35,090,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,254	22,840	-3,586
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	19,254	22,839	-3,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,973,000	2,883,000	35,090,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,973,000	2,883,000	35,090,000
		拠点区分間繰入金費用	12,525,000	14,505,000	-1,980,000
		拠点区分間繰入金費用	12,525,000	14,505,000	-1,980,000
特別費用計(9)	50,517,254	17,410,840	33,106,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,544,254	-14,527,840	1,983,586		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,221,882	-15,244,438	16,466,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,008,882	317,253,320	-15,244,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,230,764	302,008,882	1,221,882	
	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)	303,230,764	302,008,882	1,221,882	