

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	504,781,000	505,784,129	-1,003,129		
		自立支援給付費収入	428,703,000	429,471,416	-768,416		
		介護給付費収入	421,042,000	421,851,333	-809,333		
		計画相談支援給付費収入	7,661,000	7,620,083	40,917		
		障害児施設給付費収入	12,139,000	12,226,230	-87,230		
		障害児通所給付費収入	11,118,000	11,152,284	-34,284		
		障害児相談支援給付費収入	1,021,000	1,073,946	-52,946		
		利用者負担金収入	1,433,000	1,442,209	-9,209		
		補足給付費収入	6,034,000	5,985,127	48,873		
		特定障害者特別給付費収入	6,034,000	5,985,127	48,873		
		特定費用収入	42,472,000	42,525,147	-53,147		
		その他の事業収入	14,000,000	14,134,000	-134,000		
		補助金事業収入(公費)	9,169,000	9,304,000	-135,000		
		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	0	1,000		
		経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000		
		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	3,997,000	4,036,206	-39,206		
		受入研修費収入	292,000	403,600	-111,600		
		雑収入	3,705,000	3,632,606	72,394		
		事業活動収入計(1)	508,859,000	509,890,343	-1,031,343		
		活動	支出	人件費支出	353,908,000	351,648,479	2,259,521
				職員給料支出	213,491,000	212,103,439	1,387,561
				職員賞与支出	37,390,000	37,388,862	1,138
非常勤職員給与支出	51,731,000			50,998,083	732,917		
退職給付支出	5,343,000			5,205,901	137,099		
法定福利費支出	45,953,000			45,952,194	806		
事業費支出	88,143,000			87,310,354	832,646		
給食費支出	24,194,000			24,010,934	183,066		
介護用品費支出	8,403,000			8,402,787	213		
医薬品費支出	392,000			366,269	25,731		
診療・療養等材料費支出	1,949,000			1,897,510	51,490		
保健衛生費支出	9,430,000			9,411,886	18,114		
被服費支出	1,439,000			1,410,470	28,530		
教養娯楽費支出	1,371,000			1,324,883	46,117		
日用品費支出	491,000			478,794	12,206		
本人支給金支出	6,034,000			5,985,127	48,873		
水道光熱費支出	17,302,000			17,066,450	235,550		
燃料費支出	2,053,000			2,047,215	5,785		
消耗器具備品費支出	3,667,000			3,666,510	490		
保険料支出	777,000			774,978	2,022		
賃借料支出	9,818,000			9,649,741	168,259		
車輛費支出	817,000			816,800	200		
雑支出	6,000			0	6,000		
事務費支出	47,787,000			46,715,085	1,071,915		
福利厚生費支出	1,308,000			1,276,835	31,165		
職員被服費支出	368,000			367,876	124		
旅費交通費支出	225,000			210,816	14,184		
研修研究費支出	2,444,000	2,293,094	150,906				
事務消耗品費支出	1,651,000	1,564,223	86,777				
印刷製本費支出	985,000	961,064	23,936				
修繕費支出	4,984,000	4,513,691	470,309				
通信運搬費支出	1,547,000	1,508,599	38,401				
会議費支出	8,000	2,325	5,675				

障害者支援施設「せのろ」藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,290,000	1,264,227	25,773
	業務委託費支出	22,127,000	22,126,320	680
	手数料支出	3,081,000	3,061,933	19,067
	土地・建物賃借料支出	2,856,000	2,846,197	9,803
	租税公課支出	582,000	581,339	661
	保守料支出	3,522,000	3,521,260	740
	渉外費支出	454,000	281,243	172,757
	諸会費支出	290,000	278,349	11,651
	雑支出	65,000	55,694	9,306
	本部費配賦支出	422,000	421,200	800
	本部費配賦支出	422,000	421,200	800
	支払利息支出	227,000	225,580	1,420
	設備資金借入金利息支出	201,000	200,404	596
	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	13,000	12,081	919
利用者等外給食費支出	13,000	12,081	919	
事業活動支出計(2)	490,500,000	486,332,779	4,167,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,359,000	23,557,564	-5,198,564	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,000	125,000	0
	施設整備等補助金収入	125,000	125,000	0
	施設整備等収入計(4)	125,000	125,000	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	1,639,000	1,633,885	5,115
	器具及び備品取得支出	1,639,000	1,633,885	5,115
	出			
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)	5,645,000	5,639,065	5,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,520,000	-5,514,065	-5,935	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,993,000	2,906,962	86,038
	退職給付引当資産取崩収入	2,993,000	2,906,962	86,038
	その他の活動による収入	1,583,000	1,521,769	61,231
	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	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,576,000	4,428,731	147,269
	支出			
	長期貸付金支出	748,000	717,075	30,925
	長期貸付金支出	748,000	717,075	30,925
	積立資産支出	5,593,000	5,500,560	92,440
	退職給付引当資産支出	4,393,000	4,300,560	92,440
	長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	11,074,000	11,074,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,074,000	11,074,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,415,000	17,291,635	123,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,839,000	-12,862,904	23,904	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,180,595	-5,180,595	
前期末支払資金残高(12)	246,659,240	246,659,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,659,240	251,839,835	-5,180,595	