

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	505,784,129	513,140,108	-7,355,979
	自立支援給付費収益	429,471,416	435,480,160	-6,008,744
	介護給付費収益	421,851,333	426,856,123	-5,004,790
	計画相談支援給付費収益	7,620,083	8,624,037	-1,003,954
	障害児施設給付費収益	12,226,230	9,792,965	2,433,265
	障害児通所給付費収益	11,152,284	8,445,916	2,706,368
	障害児相談支援給付費収益	1,073,946	1,347,049	-273,103
	利用者負担金収益	1,442,209	1,473,575	-31,366
	補足給付費収益	5,985,127	7,418,721	-1,433,594
	特定障害者特別給付費収益	5,985,127	7,418,721	-1,433,594
	特定費用収益	42,525,147	43,946,207	-1,421,060
	その他の事業収益	14,134,000	15,028,480	-894,480
サ	補助金事業収益(公費)	9,304,000	10,197,580	-893,580
	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	4,800,000	0
	その他の事業収益	0	900	-900
	経常経費寄附金収益	70,000	250,000	-180,000
	経常経費寄附金収益	70,000	250,000	-180,000
	その他の収益	1,179,532	715,496	464,036
	その他の収益	1,179,532	715,496	464,036
	サービス活動収益計(1)	507,033,661	514,105,604	-7,071,943
	ビ ス 活 動 費 の 増 減 用	人件費	353,252,386	349,502,387
職員給料		212,103,439	208,993,360	3,110,079
職員賞与		21,421,796	21,198,704	223,092
賞与引当金繰入		16,177,375	15,967,066	210,309
非常勤職員給与		50,998,083	54,962,150	-3,964,067
退職給付費用		6,599,499	5,501,644	1,097,855
法定福利費		45,952,194	42,879,463	3,072,731
事業費		87,310,354	90,521,648	-3,211,294
給食費		24,010,934	23,446,369	564,565
介護用品費		8,402,787	8,718,486	-315,699
医薬品費		366,269	426,112	-59,843
診療・療養等材料費		1,897,510	2,388,933	-491,423
保健衛生費		9,411,886	9,575,715	-163,829
被服費		1,410,470	1,312,080	98,390
教養娯楽費		1,324,883	683,147	641,736
日用品費		478,794	509,021	-30,227
本人支給金		5,985,127	7,418,721	-1,433,594
水道光熱費		17,066,450	18,962,400	-1,895,950
燃料費		2,047,215	2,314,318	-267,103
消耗器具備品費		3,666,510	3,849,897	-183,387
保険料		774,978	647,753	127,225
賃借料		9,649,741	9,475,341	174,400
車輛費		816,800	793,355	23,445
事務費		47,781,687	49,035,137	-1,253,450
福利厚生費		2,343,437	1,853,214	490,223
職員被服費		367,876	183,501	184,375
旅費交通費		210,816	239,052	-28,236
研修研究費	2,293,094	2,544,386	-251,292	
事務消耗品費	1,564,223	1,439,511	124,712	
印刷製本費	961,064	979,485	-18,421	
修繕費	4,513,691	6,227,551	-1,713,860	
通信運搬費	1,508,599	1,576,196	-67,597	
会議費	2,325	2,056	269	
広報費	1,264,227	1,233,484	30,743	
業務委託費	22,126,320	21,753,600	372,720	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	手数料	3,061,933	4,545,658	-1,483,725	
	土地・建物賃借料	2,846,197	2,433,664	412,533	
	租税公課	581,339	138,311	443,028	
	保守料	3,521,260	3,421,859	99,401	
	渉外費	281,243	187,756	93,487	
	諸会費	278,349	250,853	27,496	
	雑費	55,694	25,000	30,694	
	本部費配賦費用	421,200	0	421,200	
	本部費配賦費用	421,200	0	421,200	
	減価償却費	24,080,815	31,267,648	-7,186,833	
	減価償却費	24,080,815	31,267,648	-7,186,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,502,074	-16,162,505	-1,339,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,502,074	-16,162,505	-1,339,569	
	サービス活動費用計(2)	495,344,368	504,164,315	-8,819,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,689,293	9,941,289	1,748,004		
サービス活動外増減の部	収	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	2,856,674	4,070,448	-1,213,774
		受入研修費収益	403,600	420,400	-16,800
		雑収益	2,453,074	3,650,048	-1,196,974
	サービス活動外収益計(4)	2,856,682	4,070,456	-1,213,774	
	費	支払利息	225,580	235,719	-10,139
		設備資金借入金利息	200,404	210,543	-10,139
		長期運営資金借入金利息	9,996	9,996	0
		その他の支払利息	15,180	15,180	0
		その他のサービス活動外費用	12,081	9,890	2,191
		利用者等外給食費	12,081	9,890	2,191
		サービス活動外費用計(5)	237,661	245,609	-7,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,619,021	3,824,847	-1,205,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,308,314	13,766,136	542,178		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	125,000	37,973,000	-37,848,000
		施設整備等補助金収益	125,000	37,973,000	-37,848,000
		特別収益計(8)	125,000	37,973,000	-37,848,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	19,254	-19,252
		器具及び備品売却損・処分損	2	19,254	-19,252
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	37,973,000	-37,848,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	37,973,000	-37,848,000
		拠点区分間繰入金費用	11,074,000	12,525,000	-1,451,000
	拠点区分間繰入金費用	11,074,000	12,525,000	-1,451,000	
	特別費用計(9)	11,199,002	50,517,254	-39,318,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,074,002	-12,544,254	1,470,252		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,234,312	1,221,882	2,012,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,230,764	302,008,882	1,221,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,465,076	303,230,764	3,234,312	
	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)	306,465,076	303,230,764	3,234,312	