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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,112,299	3,061,933	2,050,366
	土地・建物賃借料	3,515,573	2,846,197	669,376
	租税公課	488,538	581,339	-92,801
	保守料	3,505,077	3,521,260	-16,183
	渉外費	196,225	281,243	-85,018
	諸会費	293,191	278,349	14,842
	雑費	20,000	55,694	-35,694
	本部費配賦費用	1,307,247	421,200	886,047
	本部費配賦費用	1,307,247	421,200	886,047
	減価償却費	24,453,897	24,080,815	373,082
	減価償却費	24,453,897	24,080,815	373,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,484,710	-17,502,074	17,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,484,710	-17,502,074	17,364
	サービス活動費用計(2)	517,328,070	495,344,368	21,983,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,035,202	11,689,293	8,345,909	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	594	8	586
	受取利息配当金収益	594	8	586
	その他のサービス活動外収益	1,639,505	2,856,674	-1,217,169
	受入研修費収益	468,100	403,600	64,500
	雑収益	1,171,405	2,453,074	-1,281,669
	サービス活動外収益計(4)	1,640,099	2,856,682	-1,216,583
	支払利息	279,903	225,580	54,323
	設備資金借入金利息	191,589	200,404	-8,815
	長期運営資金借入金利息	9,996	9,996	0
	その他の支払利息	78,318	15,180	63,138
	その他のサービス活動外費用	12,685	12,081	604
	利用者等外給食費	12,685	12,081	604
	サービス活動外費用計(5)	292,588	237,661	54,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,511	2,619,021	-1,271,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,382,713	14,308,314	7,074,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,822,800	125,000	1,697,800
	施設整備等補助金収益	1,822,800	125,000	1,697,800
	拠点区分間固定資産移管収益	420,766	0	420,766
	拠点区分間固定資産移管収益	420,766	0	420,766
	その他の特別収益	4,625	0	4,625
	退職給付移管収益	4,625	0	4,625
	特別収益計(8)	2,248,191	125,000	2,123,191
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,800	125,000	1,697,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,800	125,000	1,697,800
	拠点区分間繰入金費用	12,953,000	11,074,000	1,879,000
	拠点区分間繰入金費用	12,953,000	11,074,000	1,879,000
	拠点区分間固定資産移管費用	9,011	0	9,011
拠点区分間固定資産移管費用	9,011	0	9,011	
特別費用計(9)	14,784,817	11,199,002	3,585,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,536,626	-11,074,002	-1,462,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,846,087	3,234,312	5,611,775	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	306,465,076	303,230,764	3,234,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,311,163	306,465,076	8,846,087
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設マゼンソウ 藤原拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,311,163	306,465,076	8,846,087