

障害者通所施設 アトリエ♪拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
事 業	収 入	障害福祉サービス等事業収入	127,709,000	128,679,901	-970,901	
		自立支援給付費収入	119,747,000	119,188,233	558,767	
		介護給付費収入	119,747,000	119,188,233	558,767	
		特定費用収入	3,517,000	3,479,153	37,847	
		その他の事業収入	4,445,000	6,012,515	-1,567,515	
		補助金事業収入(公費)	4,324,000	5,896,402	-1,572,402	
		補助金事業収入(一般)	29,000	25,013	3,987	
		その他の事業収入	92,000	91,100	900	
		借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	0	
		借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	0	
		経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
		経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		その他の収入	4,732,000	4,923,903	-191,903	
	利用者等外給食費収入	4,467,000	4,660,150	-193,150		
	雑収入	265,000	263,753	1,247		
			事業活動収入計(1)	133,623,000	134,784,850	-1,161,850
	活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	98,502,000	97,207,305	1,294,695
			職員給料支出	34,683,000	33,968,849	714,151
職員賞与支出			6,503,000	6,502,677	323	
非常勤職員給与支出			34,115,000	33,692,032	422,968	
派遣職員費支出			11,544,000	11,543,155	845	
退職給付支出			1,978,000	1,976,754	1,246	
法定福利費支出			9,679,000	9,523,838	155,162	
事業費支出			17,444,000	17,376,718	67,282	
給食費支出			1,179,000	1,176,418	2,582	
介護用品費支出			81,000	80,962	38	
医薬品費支出			7,000	2,856	4,144	
診療・療養等材料費支出			97,000	96,537	463	
保健衛生費支出			923,000	883,281	39,719	
教養娯楽費支出			491,000	479,822	11,178	
日用品費支出			38,000	37,950	50	
本人支給金支出			42,000	41,490	510	
水道光熱費支出			4,659,000	4,655,830	3,170	
燃料費支出			358,000	357,459	541	
消耗器具備品費支出			654,000	653,756	244	
保険料支出			462,000	457,959	4,041	
賃借料支出	4,667,000	4,666,529	471			
車両費支出	3,786,000	3,785,869	131			
事務費支出	5,879,000	5,362,396	516,604			
福利厚生費支出	501,000	447,335	53,665			
職員被服費支出	252,000	247,088	4,912			
旅費交通費支出	25,000	23,959	1,041			
研修研究費支出	44,000	40,356	3,644			
事務消耗品費支出	136,000	135,243	757			
印刷製本費支出	316,000	295,105	20,895			
修繕費支出	623,000	389,335	233,665			
通信運搬費支出	504,000	496,732	7,268			
会議費支出	4,000	3,093	907			
広報費支出	318,000	216,223	101,777			
手数料支出	1,074,000	1,055,288	18,712			
土地・建物賃借料支出	981,000	980,198	802			
租税公課支出	105,000	104,493	507			

障害者通所施設 アトリエ♪拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	保守料支出	851,000	834,618	16,382
	渉外費支出	112,000	71,300	40,700
	諸会費支出	26,000	20,030	5,970
	雑支出	7,000	2,000	5,000
	本部費配賦支出	797,000	797,000	0
	本部費配賦支出	797,000	797,000	0
	支払利息支出	1,939,000	1,937,405	1,595
	設備資金借入金利息支出	1,939,000	1,937,405	1,595
	その他の支出	2,359,000	2,514,101	-155,101
	利用者等外給食費支出	2,359,000	2,514,101	-155,101
	事業活動支出計(2)	126,920,000	125,194,925	1,725,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,703,000	9,589,925	-2,886,925
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	0
設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,700,000	14,700,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-8,200,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,566,000	1,565,150	850
	退職給付引当資産取崩収入	1,566,000	1,565,150	850
	その他の活動による収入	588,000	583,472	4,528
	差入保証金回収収入	0	37,800	-37,800
	退職給付移管収入	588,000	545,672	42,328
	その他の活動による収入計(7)	2,154,000	2,148,622	5,378
	支出			
	積立資産支出	532,000	531,430	570
	退職給付引当資産支出	532,000	531,430	570
その他の活動による支出	21,000	20,520	480	
差入保証金支出	21,000	20,520	480	
その他の活動支出計(8)	553,000	551,950	1,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,601,000	1,596,672	4,328	
予備費支出(10)	0	—	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	2,986,597	-2,882,597	
前期末支払資金残高(12)	20,191,792	20,191,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,295,792	23,178,389	-2,882,597	