

障害者通所施設 アトリエレジュー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	128,679,901	115,846,066	12,833,835
		自立支援給付費収益	119,188,233	107,721,474	11,466,759
		介護給付費収益	119,188,233	107,721,474	11,466,759
		特定費用収益	3,479,153	3,376,069	103,084
		その他の事業収益	6,012,515	4,748,523	1,263,992
		補助金事業収益(公費)	5,896,402	4,621,410	1,274,992
		補助金事業収益(一般)	25,013	46,313	-21,300
		その他の事業収益	91,100	80,800	10,300
	益	経常経費寄附金収益	16,000	0	16,000
		経常経費寄附金収益	16,000	0	16,000
		その他の収益	142,753	0	142,753
		その他の収益	142,753	0	142,753
		サービス活動収益計(1)	128,838,654	115,846,066	12,992,588
	ビ	ス	人件費	95,681,545	89,722,465
		職員給料	33,968,849	39,996,165	-6,027,316
		職員賞与	3,597,193	5,228,868	-1,631,675
		賞与引当金繰入	2,413,444	2,905,484	-492,040
		非常勤職員給与	33,692,032	22,968,514	10,723,518
		派遣職員費	11,543,155	7,895,450	3,647,705
		退職給付費用	943,034	1,622,389	-679,355
		法定福利費	9,523,838	9,105,595	418,243
		事業費	17,376,718	15,490,808	1,885,910
		給食費	1,176,418	1,213,045	-36,627
		介護用品費	80,962	91,069	-10,107
		医薬品費	2,856	8,603	-5,747
		診療・療養等材料費	96,537	90,219	6,318
		保健衛生費	883,281	819,858	63,423
		教養娯楽費	479,822	440,367	39,455
		日用品費	37,950	29,205	8,745
		本人支給金	41,490	29,430	12,060
		水道光熱費	4,655,830	4,432,535	223,295
		燃料費	357,459	373,334	-15,875
		消耗器具備品費	653,756	610,507	43,249
		保険料	457,959	470,633	-12,674
		賃借料	4,666,529	4,573,425	93,104
		車輛費	3,785,869	2,308,578	1,477,291
		事務費	5,362,396	5,422,446	-60,050
		福利厚生費	447,335	528,606	-81,271
		職員被服費	247,088	237,149	9,939
		旅費交通費	23,959	40,638	-16,679
		研修研究費	40,356	58,839	-18,483
		事務消耗品費	135,243	94,688	40,555
		印刷製本費	295,105	263,886	31,219
		修繕費	389,335	54,050	335,285
		通信運搬費	496,732	480,070	16,662
		会議費	3,093	9,116	-6,023
		広報費	216,223	484,885	-268,662
	手数料	1,055,288	1,212,748	-157,460	
	土地・建物賃借料	980,198	833,416	146,782	
	租税公課	104,493	185,431	-80,938	
	保守料	834,618	763,106	71,512	
	渉外費	71,300	149,831	-78,531	
	諸会費	20,030	23,987	-3,957	
	雑費	2,000	2,000	0	
	本部費配賦費用	797,000	0	797,000	

障害者通所施設 アトリエ♪拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	本部費配賦費用	797,000	0	797,000
	減価償却費	27,978,464	27,832,796	145,668
	減価償却費	27,978,464	27,832,796	145,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,289,006	-13,955,672	-333,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,289,006	-13,955,672	-333,334
	サービス活動費用計(2)	132,907,117	124,512,843	8,394,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,068,463	-8,666,777	4,598,314
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,165,000	1,235,000	-70,000
	借入金利息補助金収益	1,165,000	1,235,000	-70,000
	受取利息配当金収益	46	82	-36
	受取利息配当金収益	46	82	-36
	その他のサービス活動外収益	4,781,150	4,587,450	193,700
	利用者等外給食収益	4,660,150	4,499,950	160,200
	雑収益	121,000	87,500	33,500
	サービス活動外収益計(4)	5,946,196	5,822,532	123,664
	支払利息	1,937,405	2,069,371	-131,966
	設備資金借入金利息	1,937,405	2,069,371	-131,966
	その他のサービス活動外費用	2,514,101	2,762,564	-248,463
	利用者等外給食費	2,514,101	2,744,204	-230,103
	雑損失	0	18,360	-18,360
	サービス活動外費用計(5)	4,451,506	4,831,935	-380,429
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,494,690	990,597	504,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,573,773	-7,676,180	5,102,407
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
	その他の特別収益	545,672	0	545,672
	退職給付移管収益	545,672	0	545,672
	特別収益計(8)	7,045,672	8,500,000	-1,454,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
	その他の特別損失	0	2,432,914	-2,432,914
	過年度修正額	0	2,432,914	-2,432,914
特別費用計(9)	6,500,000	10,932,914	-4,432,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		545,672	-2,432,914	2,978,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,028,101	-10,109,094	8,080,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,790,095	89,899,189	-10,109,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,761,994	79,790,095	-2,028,101
	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)	77,761,994	79,790,095	-2,028,101