

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	142,127,000	144,511,420	-2,384,420
	自立支援給付費収入	133,643,000	133,782,964	-139,964
	介護給付費収入	133,643,000	133,782,964	-139,964
	特定費用収入	3,803,000	3,890,646	-87,646
	その他の事業収入	4,681,000	6,837,810	-2,156,810
	補助金事業収入(公費)	4,580,000	6,740,220	-2,160,220
	補助金事業収入(一般)	15,000	12,960	2,040
	その他の事業収入	86,000	84,630	1,370
	借入金利息補助金収入	1,095,000	1,095,000	0
	借入金利息補助金収入	1,095,000	1,095,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	86	914
	受取利息配当金収入	1,000	86	914
	その他の収入	404,000	395,295	8,705
	受入研修費収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	263,000	255,795	7,205
	雑収入	135,000	133,500	1,500
	事業活動収入計(1)	143,632,000	146,006,801	-2,374,801
活動に よる 収入 支	人件費支出	97,511,000	94,032,212	3,478,788
	職員給料支出	34,199,000	34,138,985	60,015
	職員賞与支出	6,451,000	6,450,897	103
	非常勤職員給与支出	33,482,000	31,377,281	2,104,719
	派遣職員費支出	13,494,000	12,240,288	1,253,712
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	法定福利費支出	9,662,000	9,602,261	59,739
	事業費支出	17,116,000	16,987,768	128,232
	給食費支出	2,442,000	2,424,299	17,701
	介護用品費支出	159,000	148,836	10,164
	医薬品費支出	8,000	4,796	3,204
	診療・療養等材料費支出	159,000	158,172	828
	保健衛生費支出	1,574,000	1,573,456	544
	教養娯楽費支出	452,000	432,663	19,337
	日用品費支出	39,000	29,756	9,244
	水道光熱費支出	3,586,000	3,585,463	537
	燃料費支出	358,000	355,819	2,181
	消耗器具備品費支出	520,000	483,468	36,532
	保険料支出	431,000	428,313	2,687
	賃借料支出	4,469,000	4,444,531	24,469
	車輛費支出	2,919,000	2,918,196	804
	事務費支出	15,659,000	14,812,704	846,296
	福利厚生費支出	499,000	498,016	984
	職員被服費支出	311,000	310,278	722
	旅費交通費支出	22,000	17,343	4,657
	研修研究費支出	46,000	20,292	25,708
	事務消耗品費支出	383,000	382,962	38
	印刷製本費支出	260,000	251,525	8,475
	修繕費支出	745,000	369,991	375,009
	通信運搬費支出	494,000	489,047	4,953
会議費支出	4,000	603	3,397	
広報費支出	439,000	138,502	300,498	
業務委託費支出	8,731,000	8,729,370	1,630	
手数料支出	1,718,000	1,673,391	44,609	
土地・建物賃借料支出	972,000	940,328	31,672	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	123,000	122,021	979
	保守料支出	846,000	809,737	36,263
	渉外費支出	39,000	33,221	5,779
	諸会費支出	20,000	19,077	923
	雑支出	7,000	7,000	0
	支払利息支出	1,803,000	1,795,251	7,749
	設備資金借入金利息支出	1,803,000	1,795,251	7,749
	その他の支出	228,000	198,768	29,232
	利用者等外給食費支出	145,000	115,824	29,176
	雑支出	83,000	82,944	56
	事業活動支出計(2)	132,317,000	127,826,703	4,490,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,315,000	18,180,098	-6,865,098
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
支出				
固定資産取得支出	143,000	165,000	-22,000	
器具及び備品取得支出	143,000	165,000	-22,000	
	施設整備等支出計(5)	14,843,000	14,865,000	-22,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,343,000	-8,365,000	22,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	7,560	-7,560
	差入保証金回収収入	0	7,560	-7,560
	その他の活動による収入計(7)	0	7,560	-7,560
	支出			
	積立資産支出	479,000	478,430	570
	退職給付引当資産支出	479,000	478,430	570
支出				
	その他の活動支出計(8)	479,000	478,430	570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-479,000	-470,870	-8,130
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,493,000	9,344,228	-6,851,228
	前期末支払資金残高(12)	23,178,389	23,178,389	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,671,389	32,522,617	-6,851,228