

障害者通所施設 アトリエ°ヴィ°ュ拠点区分事業活動計算書

(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		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	144,511,420	128,679,901	15,831,519
	自立支援給付費収益	133,782,964	119,188,233	14,594,731
	介護給付費収益	133,782,964	119,188,233	14,594,731
	特定費用収益	3,890,646	3,479,153	411,493
	その他の事業収益	6,837,810	6,012,515	825,295
	補助金事業収益(公費)	6,740,220	5,896,402	843,818
	補助金事業収益(一般)	12,960	25,013	-12,053
	その他の事業収益	84,630	91,100	-6,470
	経常経費寄附金収益	5,000	16,000	-11,000
	経常経費寄附金収益	5,000	16,000	-11,000
	その他の収益	0	142,753	-142,753
	その他の収益	0	142,753	-142,753
	サービス活動収益計(1)	144,516,420	128,838,654	15,677,766
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	95,067,158	95,681,545	-614,387
	職員給料	34,138,985	33,968,849	170,136
	職員賞与	4,037,453	3,597,193	440,260
	賞与引当金繰入	2,969,960	2,413,444	556,516
	非常勤職員給与	31,377,281	33,692,032	-2,314,751
	派遣職員費	12,240,288	11,543,155	697,133
	退職給付費用	700,930	943,034	-242,104
	法定福利費	9,602,261	9,523,838	78,423
	事業費	16,987,768	17,376,718	-388,950
	給食費	2,424,299	1,176,418	1,247,881
	介護用品費	148,836	80,962	67,874
	医薬品費	4,796	2,856	1,940
	診療・療養等材料費	158,172	96,537	61,635
	保健衛生費	1,573,456	883,281	690,175
	教養娯楽費	432,663	479,822	-47,159
	日用品費	29,756	37,950	-8,194
	本人支給金	0	41,490	-41,490
	水道光熱費	3,585,463	4,655,830	-1,070,367
	燃料費	355,819	357,459	-1,640
	消耗器具備品費	483,468	653,756	-170,288
	保険料	428,313	457,959	-29,646
	賃借料	4,444,531	4,666,529	-221,998
	車輛費	2,918,196	3,785,869	-867,673
	事務費	14,812,704	5,362,396	9,450,308
	福利厚生費	498,016	447,335	50,681
	職員被服費	310,278	247,088	63,190
	旅費交通費	17,343	23,959	-6,616
研修研究費	20,292	40,356	-20,064	
事務消耗品費	382,962	135,243	247,719	
印刷製本費	251,525	295,105	-43,580	
修繕費	369,991	389,335	-19,344	
通信運搬費	489,047	496,732	-7,685	
会議費	603	3,093	-2,490	
広報費	138,502	216,223	-77,721	
業務委託費	8,729,370	0	8,729,370	
手数料	1,673,391	1,055,288	618,103	
土地・建物賃借料	940,328	980,198	-39,870	
租税公課	122,021	104,493	17,528	
保守料	809,737	834,618	-24,881	
渉外費	33,221	71,300	-38,079	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	諸会費	19,077	20,030	-953	
	雑費	7,000	2,000	5,000	
	本部費配賦費用	0	797,000	-797,000	
	本部費配賦費用	0	797,000	-797,000	
	減価償却費	27,036,457	27,978,464	-942,007	
	減価償却費	27,036,457	27,978,464	-942,007	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,227,697	-14,289,006	61,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,227,697	-14,289,006	61,309	
	サービス活動費用計(2)	139,676,390	132,907,117	6,769,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,840,030	-4,068,463	8,908,493	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,095,000	1,165,000	-70,000
		借入金利息補助金収益	1,095,000	1,165,000	-70,000
		受取利息配当金収益	86	46	40
		受取利息配当金収益	86	46	40
		その他のサービス活動外収益	395,295	4,781,150	-4,385,855
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		利用者等外給食収益	255,795	4,660,150	-4,404,355
		雑収益	133,500	121,000	12,500
	サービス活動外収益計(4)	1,490,381	5,946,196	-4,455,815	
	費	支払利息	1,795,251	1,937,405	-142,154
		設備資金借入金利息	1,795,251	1,937,405	-142,154
		その他のサービス活動外費用	198,768	2,514,101	-2,315,333
		利用者等外給食費	115,824	2,514,101	-2,398,277
雑損失		82,944	0	82,944	
サービス活動外費用計(5)	1,994,019	4,451,506	-2,457,487		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-503,638	1,494,690	-1,998,328		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,336,392	-2,573,773	6,910,165		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
		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	0	545,672	-545,672
	益	退職給付移管収益	0	545,672	-545,672
		特別収益計(8)	6,500,000	7,045,672	-545,672
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000		6,500,000	0	
特別費用計(9)	6,500,000		6,500,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	545,672	-545,672		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,336,392	-2,028,101	6,364,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,761,994	79,790,095	-2,028,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,098,386	77,761,994	4,336,392	
	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)	82,098,386	77,761,994	4,336,392	