

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°ヴィ°ェ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	138,680,000	138,510,228	169,772
		自立支援給付費収入	130,596,000	130,696,241	-100,241
		介護給付費収入	130,596,000	130,696,241	-100,241
		特定費用収入	3,872,000	3,888,514	-16,514
		その他の事業収入	4,212,000	3,925,473	286,527
		補助金事業収入(公費)	4,146,000	3,838,196	307,804
		補助金事業収入(一般)	0	17,937	-17,937
		その他の事業収入	66,000	69,340	-3,340
		借入金利息補助金収入	885,000	885,000	0
		借入金利息補助金収入	885,000	885,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	300	700
		経常経費寄附金収入	1,000	300	700
		受取利息配当金収入	1,000	265	735
		受取利息配当金収入	1,000	265	735
		その他の収入	222,000	505,888	-283,888
		利用者等外給食費収入	84,000	74,960	9,040
		雑収入	138,000	430,928	-292,928
		事業活動収入計(1)	139,789,000	139,901,681	-112,681
活動に よる 収入 支	支	人件費支出	93,342,000	92,190,516	1,151,484
		職員給料支出	29,218,000	28,316,390	901,610
		職員賞与支出	5,342,000	5,341,346	654
		非常勤職員給与支出	38,280,000	38,033,358	246,642
		派遣職員費支出	10,672,000	10,671,115	885
		退職給付支出	1,462,000	1,461,185	815
		法定福利費支出	8,368,000	8,367,122	878
		事業費支出	19,067,000	18,193,788	873,212
		給食費支出	2,657,000	2,656,976	24
		介護用品費支出	185,000	93,784	91,216
		医薬品費支出	2,000	1,847	153
		診療・療養等材料費支出	141,000	128,245	12,755
		保健衛生費支出	1,306,000	975,904	330,096
		教養娯楽費支出	285,000	242,182	42,818
		日用品費支出	33,000	32,136	864
		本人支給金支出	60,000	40,864	19,136
		水道光熱費支出	4,711,000	4,710,266	734
		燃料費支出	453,000	452,856	144
		消耗器具備品費支出	537,000	486,181	50,819
		保険料支出	380,000	379,920	80
		賃借料支出	3,711,000	3,639,563	71,437
		車輛費支出	4,518,000	4,353,064	164,936
		雑支出	88,000	0	88,000
		事務費支出	15,705,000	15,875,411	-170,411
		福利厚生費支出	234,000	388,582	-154,582
		職員被服費支出	195,000	205,612	-10,612
		旅費交通費支出	11,000	11,060	-60
		研修研究費支出	5,000	16,939	-11,939
		事務消耗品費支出	261,000	263,204	-2,204
		印刷製本費支出	218,000	177,291	40,709
	修繕費支出	449,000	435,624	13,376	
	通信運搬費支出	511,000	502,679	8,321	
	会議費支出	3,000	741	2,259	
	広報費支出	263,000	188,813	74,187	
	業務委託費支出	9,980,000	9,979,200	800	
	手数料支出	1,415,000	1,556,037	-141,037	

障害者通所施設アリエゾ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	983,000	1,081,800	-98,800
	租税公課支出	34,000	32,443	1,557
	保守料支出	1,083,000	1,000,802	82,198
	渉外費支出	14,000	10,804	3,196
	諸会費支出	43,000	19,780	23,220
	雑支出	3,000	4,000	-1,000
	支払利息支出	1,453,000	1,440,459	12,541
	設備資金借入金利息支出	1,453,000	1,440,459	12,541
	その他の支出	0	84,700	-84,700
	雑支出	0	84,700	-84,700
	事業活動支出計(2)	129,567,000	127,784,874	1,782,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,222,000	12,116,807	-1,894,807
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	10,872,000	10,872,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
固定資産取得支出	330,000	279,400	50,600	
器具及び備品取得支出	330,000	279,400	50,600	
施設整備等支出計(5)	11,202,000	11,151,400	50,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,702,000	-4,651,400	-50,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,185,000	904,884	280,116
	退職給付引当資産取崩収入	1,185,000	904,884	280,116
	その他の活動による収入計(7)	1,185,000	904,884	280,116
	支出			
	積立資産支出	443,000	510,040	-67,040
	退職給付引当資産支出	443,000	510,040	-67,040
	その他の活動による支出	260,000	338,569	-78,569
	差入保証金支出	0	57,200	-57,200
	長期前払費用支出	260,000	281,369	-21,369
その他の活動支出計(8)	703,000	848,609	-145,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,000	56,275	425,725	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,002,000	7,521,682	-1,519,682	
前期末支払資金残高(12)	41,844,578	41,844,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,846,578	49,366,260	-1,519,682	