

障害者通所施設アトリエ°ヴィ°拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収入	86,000	94,110	-8,110
	生活雑貨事業収入	86,000	94,110	-8,110
	障害福祉サービス等事業収入	136,842,000	136,335,870	506,130
	自立支援給付費収入	130,050,000	129,436,591	613,409
	介護給付費収入	130,050,000	129,436,591	613,409
	利用者負担金収入	84,000	83,700	300
	特定費用収入	3,850,000	3,902,717	-52,717
	その他の事業収入	2,858,000	2,912,862	-54,862
	補助金事業収入(公費)	2,856,000	2,908,074	-52,074
	補助金事業収入(一般)	0	3,188	-3,188
	その他の事業収入	2,000	1,600	400
	借入金利息補助金収入	815,000	815,000	0
	借入金利息補助金収入	815,000	815,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	440	560
	経常経費寄附金収入	1,000	440	560
	受取利息配当金収入	1,000	334	666
	受取利息配当金収入	1,000	334	666
	その他の収入	178,000	212,004	-34,004
	利用者等外給食費収入	50,000	49,150	850
	雑収入	128,000	162,854	-34,854
事業活動収入計(1)	137,923,000	137,457,758	465,242	
事業活動に要する支出	人件費支出	90,607,000	90,135,470	471,530
	職員給料支出	28,514,000	28,327,673	186,327
	職員賞与支出	5,737,000	5,736,225	775
	非常勤職員給与支出	40,218,000	39,971,170	246,830
	派遣職員費支出	6,409,000	6,372,345	36,655
	退職給付支出	180,000	179,909	91
	法定福利費支出	9,549,000	9,548,148	852
	事業費支出	18,395,000	18,838,069	-443,069
	給食費支出	2,780,000	2,797,335	-17,335
	介護用品費支出	23,000	10,284	12,716
	診療・療養等材料費支出	72,000	59,517	12,483
	保健衛生費支出	853,000	1,562,544	-709,544
	教養娯楽費支出	220,000	219,875	125
	日用品費支出	33,000	22,840	10,160
	本人支給金支出	53,000	52,140	860
	水道光熱費支出	5,200,000	5,054,826	145,174
	燃料費支出	369,000	374,208	-5,208
	消耗器具備品費支出	588,000	608,820	-20,820
	保険料支出	433,000	431,384	1,616
	賃借料支出	3,471,000	3,532,652	-61,652
車輛費支出	4,300,000	4,111,644	188,356	
事務費支出	18,599,000	17,141,149	1,457,851	
福利厚生費支出	376,000	349,555	26,445	
職員被服費支出	215,000	148,599	66,401	
旅費交通費支出	11,000	10,965	35	
研修研究費支出	116,000	113,335	2,665	
事務消耗品費支出	331,000	324,263	6,737	
印刷製本費支出	167,000	166,403	597	
修繕費支出	777,000	776,396	604	
通信運搬費支出	519,000	461,499	57,501	
会議費支出	1,000	643	357	
広報費支出	266,000	245,045	20,955	
業務委託費支出	10,089,000	10,084,860	4,140	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	手数料支出	3,005,000	2,518,816	486,184
	土地・建物賃借料支出	979,000	978,690	310
	租税公課支出	50,000	49,846	154
	保守料支出	1,608,000	844,398	763,602
	渉外費支出	26,000	20,174	5,826
	諸会費支出	48,000	34,178	13,822
	雑支出	15,000	13,484	1,516
	就労支援事業支出	86,000	94,110	-8,110
	就労支援事業販売原価支出	86,000	94,110	-8,110
	就労支援事業製造原価支出	86,000	94,110	-8,110
	本部費配賦支出	117,000	116,424	576
	本部費配賦支出	117,000	116,424	576
	支払利息支出	1,367,000	1,365,031	1,969
	設備資金借入金利息支出	1,367,000	1,365,031	1,969
	その他の支出	129,000	327,450	-198,450
	利用者等外給食費支出	2,000	950	1,050
	雑支出	127,000	326,500	-199,500
事業活動支出計(2)	129,300,000	128,017,703	1,282,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,623,000	9,440,055	-817,055	
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	
出				
施設整備等支出計(5)	10,872,000	10,872,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,372,000	-4,372,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	156,000	155,426	574
	差入保証金回収収入	35,000	34,840	160
	長期前払費用償却収入	121,000	120,586	414
	その他の活動による収入計(7)	156,000	155,426	574
	支出			
	積立資産支出	557,000	556,190	810
	退職給付引当資産支出	557,000	556,190	810
出				
その他の活動支出計(8)	557,000	556,190	810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,000	-400,764	-236	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,850,000	4,667,291	-817,291	
前期末支払資金残高(12)	49,366,260	49,366,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,216,260	54,033,551	-817,291	