

障害者通所施設アトリエ°レジュ拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	就労支援事業収益	94,110	0	94,110		
		生活雑貨事業収益	94,110	0	94,110		
		障害福祉サービス等事業収益	136,335,870	138,510,228	-2,174,358		
		自立支援給付費収益	129,436,591	130,696,241	-1,259,650		
		介護給付費収益	129,436,591	130,696,241	-1,259,650		
		利用者負担金収益	83,700	0	83,700		
		特定費用収益	3,902,717	3,888,514	14,203		
		その他の事業収益	2,912,862	3,925,473	-1,012,611		
	益		補助金事業収益(公費)	2,908,074	3,838,196	-930,122	
			補助金事業収益(一般)	3,188	17,937	-14,749	
			その他の事業収益	1,600	69,340	-67,740	
			経常経費寄附金収益	440	300	140	
			経常経費寄附金収益	440	300	140	
			その他の収益	0	278,628	-278,628	
		その他の収益	0	278,628	-278,628		
		サービス活動収益計(1)	136,430,420	138,789,156	-2,358,736		
ビ		ス	人件費	90,736,961	91,883,794	-1,146,833	
			職員給料	28,327,673	28,316,390	11,283	
	職員賞与		3,429,481	3,122,724	306,757		
	賞与引当金繰入		2,352,045	2,306,744	45,301		
	非常勤職員給与		39,971,170	38,033,358	1,937,812		
	派遣職員費		6,372,345	10,671,115	-4,298,770		
	退職給付費用		736,099	1,066,341	-330,242		
	法定福利費		9,548,148	8,367,122	1,181,026		
	事業費		18,838,069	18,193,788	644,281		
	給食費		2,797,335	2,656,976	140,359		
	介護用品費		10,284	93,784	-83,500		
	医薬品費		0	1,847	-1,847		
	診療・療養等材料費		59,517	128,245	-68,728		
	保健衛生費		1,562,544	975,904	586,640		
	教養娯楽費		219,875	242,182	-22,307		
	日用品費		22,840	32,136	-9,296		
	本人支給金		52,140	40,864	11,276		
	水道光熱費		5,054,826	4,710,266	344,560		
	燃料費		374,208	452,856	-78,648		
	消耗器具備品費		608,820	486,181	122,639		
	保険料		431,384	379,920	51,464		
	賃借料		3,532,652	3,639,563	-106,911		
	車輛費		4,111,644	4,353,064	-241,420		
	事務費		17,141,149	15,875,411	1,265,738		
	増		減	福利厚生費	349,555	388,582	-39,027
				職員被服費	148,599	205,612	-57,013
				旅費交通費	10,965	11,060	-95
研修研究費		113,335		16,939	96,396		
事務消耗品費		324,263		263,204	61,059		
印刷製本費		166,403		177,291	-10,888		
修繕費		776,396		435,624	340,772		
通信運搬費		461,499		502,679	-41,180		
会議費		643		741	-98		
広報費		245,045		188,813	56,232		
の	用	業務委託費	10,084,860	9,979,200	105,660		
		手数料	2,518,816	1,556,037	962,779		
		土地・建物賃借料	978,690	1,081,800	-103,110		

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°ヴィージュ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	租税公課	49,846	32,443	17,403	
	保守料	844,398	1,000,802	-156,404	
	渉外費	20,174	10,804	9,370	
	諸会費	34,178	19,780	14,398	
	雑費	13,484	4,000	9,484	
	就労支援事業費用	94,110	0	94,110	
	就労支援事業販売原価	94,110	0	94,110	
	当期就労支援事業製造原価	94,110	0	94,110	
	合計	94,110	0	94,110	
	差引	94,110	0	94,110	
	本部費配賦費用	116,424	0	116,424	
	本部費配賦費用	116,424	0	116,424	
	減価償却費	22,217,969	22,552,230	-334,261	
	減価償却費	22,217,969	22,552,230	-334,261	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,603,837	-13,780,166	176,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,603,837	-13,780,166	176,329	
	サービス活動費用計(2)	135,540,845	134,725,057	815,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	889,575	4,064,099	-3,174,524	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	815,000	885,000
借入金利息補助金収益			815,000	885,000	-70,000
受取利息配当金収益			334	265	69
受取利息配当金収益			334	265	69
その他のサービス活動外収益			212,004	227,260	-15,256
利用者等外給食収益			49,150	74,960	-25,810
雑収益			162,854	152,300	10,554
サービス活動外収益計(4)		1,027,338	1,112,525	-85,187	
費		支払利息	1,365,031	1,440,459	-75,428
		設備資金借入金利息	1,365,031	1,440,459	-75,428
		その他のサービス活動外費用	327,450	84,700	242,750
		利用者等外給食費	950	0	950
		雑損失	326,500	84,700	241,800
		サービス活動外費用計(5)	1,692,481	1,525,159	167,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-665,143	-412,634	-252,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,432	3,651,465	-3,427,033		
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
		特別収益計(8)	6,500,000	6,500,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,500,000	0
		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	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,432	3,651,465	-3,427,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,637,453	80,985,988	3,651,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,861,885	84,637,453	224,432	
	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)	84,861,885	84,637,453	224,432	