

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	87,630	94,110	-6,480
		生活雑貨事業収益	87,630	94,110	-6,480
		障害福祉サービス等事業収益	139,173,046	136,335,870	2,837,176
		自立支援給付費収益	135,293,532	129,436,591	5,856,941
		介護給付費収益	135,293,532	129,436,591	5,856,941
		利用者負担金収益	27,900	83,700	-55,800
		特定費用収益	2,903,436	3,902,717	-999,281
		その他の事業収益	948,178	2,912,862	-1,964,684
	益	補助金事業収益(公費)	944,998	2,908,074	-1,963,076
		補助金事業収益(一般)	3,180	3,188	-8
		その他の事業収益	0	1,600	-1,600
		経常経費寄附金収益	0	440	-440
		経常経費寄附金収益	0	440	-440
		サービス活動収益計(1)	139,260,676	136,430,420	2,830,256
ビ ス 活 動 の	費	人件費	94,857,190	90,736,961	4,120,229
		職員給料	28,569,614	28,327,673	241,941
		職員賞与	3,245,186	3,429,481	-184,295
		賞与引当金繰入	2,405,240	2,352,045	53,195
		非常勤職員給与	45,144,732	39,971,170	5,173,562
		派遣職員費	4,295,690	6,372,345	-2,076,655
		退職給付費用	816,507	736,099	80,408
		法定福利費	10,380,221	9,548,148	832,073
		事業費	18,702,356	18,838,069	-135,713
		給食費	2,843,890	2,797,335	46,555
		介護用品費	313,713	10,284	303,429
		医薬品費	767	0	767
		診療・療養等材料費	144,507	59,517	84,990
		保健衛生費	1,312,879	1,562,544	-249,665
		教養娯楽費	200,966	219,875	-18,909
		日用品費	28,104	22,840	5,264
		本人支給金	0	52,140	-52,140
		水道光熱費	5,435,572	5,054,826	380,746
		燃料費	402,008	374,208	27,800
		消耗器具備品費	610,402	608,820	1,582
		保険料	424,634	431,384	-6,750
		賃借料	3,498,717	3,532,652	-33,935
		車両費	3,486,197	4,111,644	-625,447
		事務費	16,969,339	17,141,149	-171,810
		福利厚生費	402,369	349,555	52,814
		職員被服費	108,406	148,599	-40,193
		旅費交通費	8,938	10,965	-2,027
		研修研究費	31,472	113,335	-81,863
		事務消耗品費	360,932	324,263	36,669
		印刷製本費	152,931	166,403	-13,472
		修繕費	528,230	776,396	-248,166
		通信運搬費	458,060	461,499	-3,439
		会議費	440	643	-203
		広報費	210,495	245,045	-34,550
		業務委託費	10,282,545	10,084,860	197,685
		手数料	2,440,410	2,518,816	-78,406
		土地・建物賃借料	1,081,417	978,690	102,727
		租税公課	16,855	49,846	-32,991
		保守料	833,169	844,398	-11,229

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°レジュ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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		渉外費	14,824	20,174	-5,350
		諸会費	36,846	34,178	2,668
		雑費	1,000	13,484	-12,484
		就労支援事業費用	87,630	94,110	-6,480
		就労支援事業販売原価	86,973	94,110	-7,137
		当期就労支援事業製造原価	86,973	94,110	-7,137
		合計	86,973	94,110	-7,137
		差引	86,973	94,110	-7,137
		就労支援事業販管費	657	0	657
		本部費配賦費用	134,680	116,424	18,256
		本部費配賦費用	134,680	116,424	18,256
		減価償却費	22,174,033	22,217,969	-43,936
		減価償却費	22,174,033	22,217,969	-43,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,603,873	-13,603,837	-36
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,603,873	-13,603,837	-36
		サービス活動費用計(2)	139,321,355	135,540,845	3,780,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,679	889,575	-950,254
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	744,000	815,000	-71,000
		借入金利息補助金収益	744,000	815,000	-71,000
		受取利息配当金収益	17,230	334	16,896
		受取利息配当金収益	17,230	334	16,896
		その他のサービス活動外収益	201,613	212,004	-10,391
		利用者等外給食収益	67,613	49,150	18,463
		雑収益	134,000	162,854	-28,854
		サービス活動外収益計(4)	962,843	1,027,338	-64,495
	費用	支払利息	1,401,349	1,365,031	36,318
		設備資金借入金利息	1,401,349	1,365,031	36,318
		その他のサービス活動外費用	134,077	327,450	-193,373
		利用者等外給食費	8,528	950	7,578
		雑損失	125,549	326,500	-200,951
		サービス活動外費用計(5)	1,535,426	1,692,481	-157,055
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-572,583	-665,143	92,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-633,262	224,432	-857,694
特別増減の部	収益	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)		-633,262	224,432	-857,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,861,885	84,637,453	224,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,228,623	84,861,885	-633,262
	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)		84,228,623	84,861,885	-633,262