

障害者通所施設アトリエヴィエ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	141,739,000	143,560,364	-1,821,364
		自立支援給付費収入	133,400,000	133,641,962	-241,962
		介護給付費収入	133,400,000	133,641,962	-241,962
		特定費用収入	3,867,000	3,840,604	26,396
		その他の事業収入	4,472,000	6,077,798	-1,605,798
		補助金事業収入(公費)	4,466,000	5,998,339	-1,532,339
		補助金事業収入(一般)	0	23,309	-23,309
		その他の事業収入	6,000	56,150	-50,150
		借入金利息補助金収入	955,000	955,000	0
		借入金利息補助金収入	955,000	955,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	185	815
		受取利息配当金収入	1,000	185	815
		その他の収入	221,000	228,435	-7,435
		利用者等外給食費収入	110,000	113,935	-3,935
雑収入	111,000	114,500	-3,500		
		事業活動収入計(1)	142,916,000	144,743,984	-1,827,984
業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	100,760,000	99,889,724	870,276
		職員給料支出	36,471,000	36,233,095	237,905
		職員賞与支出	6,679,000	6,676,764	2,236
		非常勤職員給与支出	37,488,000	37,487,382	618
		派遣職員費支出	9,799,000	9,312,130	486,870
		退職給付支出	226,000	224,551	1,449
		法定福利費支出	10,097,000	9,955,802	141,198
		事業費支出	16,376,000	16,508,636	-132,636
		給食費支出	2,400,000	2,585,367	-185,367
		介護用品費支出	45,000	77,107	-32,107
		診療・療養等材料費支出	152,000	82,564	69,436
		保健衛生費支出	1,302,000	1,200,315	101,685
		教養娯楽費支出	277,000	232,437	44,563
		日用品費支出	28,000	30,120	-2,120
		本人支給金支出	49,000	48,656	344
		水道光熱費支出	3,611,000	3,591,776	19,224
		燃料費支出	320,000	368,902	-48,902
		消耗器具備品費支出	622,000	763,465	-141,465
		保険料支出	438,000	430,732	7,268
		賃借料支出	3,677,000	3,587,094	89,906
		車輛費支出	3,455,000	3,510,101	-55,101
		事務費支出	15,352,000	15,452,909	-100,909
		福利厚生費支出	236,000	242,921	-6,921
		職員被服費支出	221,000	200,765	20,235
		旅費交通費支出	7,000	4,506	2,494
		研修研究費支出	3,000	0	3,000
		事務消耗品費支出	136,000	209,236	-73,236
		印刷製本費支出	281,000	259,187	21,813
		修繕費支出	602,000	465,744	136,256
		通信運搬費支出	501,000	505,735	-4,735
		会議費支出	2,000	363	1,637
		広報費支出	302,000	245,317	56,683
業務委託費支出	9,980,000	9,979,200	800		
手数料支出	1,204,000	1,459,619	-255,619		
土地・建物賃借料支出	860,000	931,799	-71,799		
租税公課支出	26,000	25,083	917		
保守料支出	958,000	891,745	66,255		
渉外費支出	9,000	6,051	2,949		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者通所施設トリエ°レヰ°]拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	21,000	20,638	362
	雑支出	3,000	5,000	-2,000
	支払利息支出	1,561,000	1,544,330	16,670
	設備資金借入金利息支出	1,561,000	1,544,330	16,670
	事業活動支出計(2)	134,049,000	133,395,599	653,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,867,000	11,348,385	-2,481,385
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	470,000	466,814	3,186
	器具及び備品取得支出	470,000	466,814	3,186
	施設整備等支出計(5)	11,342,000	11,338,814	3,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,842,000	-4,838,814	-3,186	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,000	7,560	1,440
	差入保証金回収収入	9,000	7,560	1,440
	その他の活動による収入計(7)	9,000	7,560	1,440
	支出			
	積立資産支出	630,000	806,450	-176,450
	退職給付引当資産支出	630,000	806,450	-176,450
	その他の活動による支出	16,000	23,400	-7,400
	差入保証金支出	16,000	23,400	-7,400
	その他の活動支出計(8)	646,000	829,850	-183,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-637,000	-822,290	185,290	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,388,000	5,687,281	-2,299,281	
前期末支払資金残高(12)	36,157,297	36,157,297	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,545,297	41,844,578	-2,299,281	