

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
収	障害福祉サービス等事業収益	143,560,364	143,314,313	246,051
	自立支援給付費収益	133,641,962	132,347,334	1,294,628
	介護給付費収益	133,641,962	132,347,334	1,294,628
	特定費用収益	3,840,604	3,925,066	-84,462
	その他の事業収益	6,077,798	7,041,913	-964,115
	補助金事業収益(公費)	5,998,339	6,768,113	-769,774
	補助金事業収益(一般)	23,309	203,990	-180,681
	その他の事業収益	56,150	69,810	-13,660
	経常経費寄附金収益	0	6,720	-6,720
	経常経費寄附金収益	0	6,720	-6,720
サ	サービス活動収益計(1)	143,560,364	143,321,033	239,331
	人件費	99,901,743	101,041,665	-1,139,922
ビ	職員給料	36,233,095	35,683,190	549,905
	職員賞与	3,663,711	3,643,700	20,011
	賞与引当金繰入	2,218,622	3,013,053	-794,431
	非常勤職員給与	37,487,382	34,991,640	2,495,742
	派遣職員費	9,312,130	12,940,250	-3,628,120
	退職給付費用	1,031,001	818,870	212,131
	法定福利費	9,955,802	9,950,962	4,840
	事業費	16,508,636	18,212,683	-1,704,047
	給食費	2,585,367	2,560,036	25,331
	介護用品費	77,107	235,213	-158,106
ス	診療・療養等材料費	82,564	954,765	-872,201
	保健衛生費	1,200,315	1,264,934	-64,619
	教養娯楽費	232,437	521,154	-288,717
	日用品費	30,120	45,757	-15,637
	本人支給金	48,656	59,310	-10,654
	水道光熱費	3,591,776	3,397,023	194,753
	燃料費	368,902	335,348	33,554
	消耗器具備品費	763,465	747,389	16,076
	保険料	430,732	436,661	-5,929
	賃借料	3,587,094	4,452,981	-865,887
動	車両費	3,510,101	3,202,112	307,989
	事務費	15,452,909	14,995,708	457,201
	福利厚生費	242,921	465,901	-222,980
	職員被服費	200,765	106,830	93,935
	旅費交通費	4,506	6,059	-1,553
	研修研究費	0	4,115	-4,115
	事務消耗品費	209,236	130,050	79,186
	印刷製本費	259,187	225,431	33,756
	修繕費	465,744	177,048	288,696
	通信運搬費	505,735	506,097	-362
増	会議費	363	537	-174
	広報費	245,317	592,615	-347,298
	業務委託費	9,979,200	9,979,200	0
	手数料	1,459,619	946,526	513,093
	土地・建物賃借料	931,799	880,545	51,254
	租税公課	25,083	79,890	-54,807
	保守料	891,745	863,780	27,965
	渉外費	6,051	9,218	-3,167
	諸会費	20,638	19,866	772
	雑費	5,000	2,000	3,000
減	減価償却費	23,082,282	26,205,463	-3,123,181

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)		
	減価償却費	23,082,282	26,205,463	-3,123,181		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,113,500	-14,227,157	113,657		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,113,500	-14,227,157	113,657		
	サービス活動費用計(2)	140,832,070	146,228,362	-5,396,292		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,728,294	-2,907,329	5,635,623		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	955,000	1,025,000	-70,000	
		借入金利息補助金収益	955,000	1,025,000	-70,000	
		受取利息配当金収益	185	140	45	
		受取利息配当金収益	185	140	45	
		その他のサービス活動外収益	228,435	183,905	44,530	
	益	利用者等外給食収益	113,935	85,905	28,030	
		雑収益	114,500	98,000	16,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,183,620	1,209,045	-25,425	
		費用	支払利息	1,544,330	1,688,435	-144,105
			設備資金借入金利息	1,544,330	1,688,435	-144,105
サービス活動外費用計(5)	1,544,330		1,688,435	-144,105		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-360,710	-479,390	118,680			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,367,584	-3,386,719	5,754,303			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,500,000	8,300,000	-1,800,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,511	-12,511	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,511	-12,511	
	特別収益計(8)	6,500,000	8,312,511	-1,812,511		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	105,774	-105,774	
		建物売却損・処分損	0	105,773	-105,773	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	8,300,000	-1,800,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,500,000	8,300,000	-1,800,000		
特別費用計(9)	6,500,000	8,405,774	-1,905,774			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-93,263	93,263			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,367,584	-3,479,982	5,847,566			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,618,404	82,098,386	-3,479,982		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,985,988	78,618,404	2,367,584		
	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)	80,985,988	78,618,404	2,367,584		