

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	138,510,228	143,560,364	-5,050,136
	自立支援給付費収益	130,696,241	133,641,962	-2,945,721
	介護給付費収益	130,696,241	133,641,962	-2,945,721
	特定費用収益	3,888,514	3,840,604	47,910
	その他の事業収益	3,925,473	6,077,798	-2,152,325
	補助金事業収益(公費)	3,838,196	5,998,339	-2,160,143
	補助金事業収益(一般)	17,937	23,309	-5,372
	その他の事業収益	69,340	56,150	13,190
	経常経費寄附金収益	300	0	300
	経常経費寄附金収益	300	0	300
益	その他の収益	278,628	0	278,628
	その他の収益	278,628	0	278,628
	サービス活動収益計(1)	138,789,156	143,560,364	-4,771,208
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	91,883,794	99,901,743	-8,017,949
	職員給料	28,316,390	36,233,095	-7,916,705
	職員賞与	3,122,724	3,663,711	-540,987
	賞与引当金繰入	2,306,744	2,218,622	88,122
	非常勤職員給与	38,033,358	37,487,382	545,976
	派遣職員費	10,671,115	9,312,130	1,358,985
	退職給付費用	1,066,341	1,031,001	35,340
	法定福利費	8,367,122	9,955,802	-1,588,680
	事業費	18,193,788	16,508,636	1,685,152
	給食費	2,656,976	2,585,367	71,609
	介護用品費	93,784	77,107	16,677
	医薬品費	1,847	0	1,847
	診療・療養等材料費	128,245	82,564	45,681
	保健衛生費	975,904	1,200,315	-224,411
	教養娯楽費	242,182	232,437	9,745
	日用品費	32,136	30,120	2,016
	本人支給金	40,864	48,656	-7,792
	水道光熱費	4,710,266	3,591,776	1,118,490
	燃料費	452,856	368,902	83,954
	消耗器具備品費	486,181	763,465	-277,284
	保険料	379,920	430,732	-50,812
	賃借料	3,639,563	3,587,094	52,469
	車輛費	4,353,064	3,510,101	842,963
	事務費	15,875,411	15,452,909	422,502
	福利厚生費	388,582	242,921	145,661
	職員被服費	205,612	200,765	4,847
	旅費交通費	11,060	4,506	6,554
	研修研究費	16,939	0	16,939
	事務消耗品費	263,204	209,236	53,968
	印刷製本費	177,291	259,187	-81,896
	修繕費	435,624	465,744	-30,120
	通信運搬費	502,679	505,735	-3,056
	会議費	741	363	378
広報費	188,813	245,317	-56,504	
業務委託費	9,979,200	9,979,200	0	
手数料	1,556,037	1,459,619	96,418	
土地・建物賃借料	1,081,800	931,799	150,001	
租税公課	32,443	25,083	7,360	
保守料	1,000,802	891,745	109,057	
渉外費	10,804	6,051	4,753	

障害者通所施設アトリエ°ヴィ°拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
	諸会費	19,780	20,638	-858	
	雑費	4,000	5,000	-1,000	
	減価償却費	22,552,230	23,082,282	-530,052	
	減価償却費	22,552,230	23,082,282	-530,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,780,166	-14,113,500	333,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,780,166	-14,113,500	333,334	
	サービス活動費用計(2)	134,725,057	140,832,070	-6,107,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,064,099	2,728,294	1,335,805	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	885,000	955,000	-70,000
		借入金利息補助金収益	885,000	955,000	-70,000
		受取利息配当金収益	265	185	80
		受取利息配当金収益	265	185	80
		その他のサービス活動外収益	227,260	228,435	-1,175
		利用者等外給食収益	74,960	113,935	-38,975
		雑収益	152,300	114,500	37,800
	サービス活動外収益計(4)		1,112,525	1,183,620	-71,095
	費用	支払利息	1,440,459	1,544,330	-103,871
		設備資金借入金利息	1,440,459	1,544,330	-103,871
		その他のサービス活動外費用	84,700	0	84,700
		雑損失	84,700	0	84,700
		サービス活動外費用計(5)		1,525,159	1,544,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-412,634	-360,710	-51,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,651,465	2,367,584	1,283,881	
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)		3,651,465	2,367,584	1,283,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,985,988	78,618,404	2,367,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,637,453	80,985,988	3,651,465	
	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)	84,637,453	80,985,988	3,651,465	