

障害者通所施設 アトリエレジュー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	障害福祉サービス等事業収益	115,846,066	96,558,791	19,287,275
	自立支援給付費収益	107,721,474	89,252,154	18,469,320
	介護給付費収益	107,721,474	89,252,154	18,469,320
	特定費用収益	3,376,069	2,769,242	606,827
	その他の事業収益	4,748,523	4,537,395	211,128
	補助金事業収益(公費)	4,621,410	4,505,395	116,015
	補助金事業収益(一般)	46,313	0	46,313
	その他の事業収益	80,800	32,000	48,800
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	115,846,066	96,563,791	19,282,275
	サービス活動増減の部	人件費	89,722,465	77,768,763
職員給料		39,996,165	38,397,217	1,598,948
職員賞与		5,228,868	4,933,697	295,171
賞与引当金繰入		2,905,484	2,413,812	491,672
非常勤職員給与		22,968,514	21,648,810	1,319,704
派遣職員費		7,895,450	631,042	7,264,408
退職給付費用		1,622,389	875,134	747,255
法定福利費		9,105,595	8,869,051	236,544
事業費		15,490,808	14,435,883	1,054,925
給食費		1,213,045	855,459	357,586
介護用品費		91,069	8,333	82,736
医薬品費		8,603	4,655	3,948
診療・療養等材料費		90,219	80,257	9,962
保健衛生費		819,858	791,437	28,421
被服費		0	5,757	-5,757
教養娯楽費		440,367	386,573	53,794
日用品費		29,205	22,411	6,794
本人支給金		29,430	25,300	4,130
水道光熱費		4,432,535	4,176,146	256,389
燃料費		373,334	362,086	11,248
消耗器具備品費		610,507	855,017	-244,510
保険料		470,633	295,936	174,697
賃借料		4,573,425	4,629,057	-55,632
車輛費		2,308,578	1,937,459	371,119
事務費		5,422,446	6,643,381	-1,220,935
福利厚生費		528,606	517,109	11,497
職員被服費		237,149	343,780	-106,631
旅費交通費		40,638	44,543	-3,905
研修研究費		58,839	87,239	-28,400
事務消耗品費		94,688	166,951	-72,263
印刷製本費		263,886	439,662	-175,776
修繕費		54,050	110,985	-56,935
通信運搬費		480,070	490,562	-10,492
会議費	9,116	6,577	2,539	
広報費	484,885	991,386	-506,501	
手数料	1,212,748	1,780,502	-567,754	
土地・建物賃借料	833,416	529,412	304,004	
租税公課	185,431	92,657	92,774	
保守料	763,106	791,238	-28,132	
渉外費	149,831	216,209	-66,378	
諸会費	23,987	32,210	-8,223	
雑費	2,000	2,359	-359	
減価償却費	27,832,796	27,460,610	372,186	
減価償却費	27,832,796	27,460,610	372,186	

障害者通所施設 アトリエレジュー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,955,672	-13,789,006	-166,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,955,672	-13,789,006	-166,666
	サービス活動費用計(2)	124,512,843	112,519,631	11,993,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,666,777	-15,955,840	7,289,063
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,235,000	1,305,000	-70,000
	借入金利息補助金収益	1,235,000	1,305,000	-70,000
	受取利息配当金収益	82	142	-60
	受取利息配当金収益	82	142	-60
	その他のサービス活動外収益	4,587,450	5,048,250	-460,800
	利用者等外給食収益	4,499,950	4,987,450	-487,500
	雑収益	87,500	60,800	26,700
	サービス活動外収益計(4)	5,822,532	6,353,392	-530,860
	支払利息	2,069,371	2,206,321	-136,950
	設備資金借入金利息	2,069,371	2,206,321	-136,950
	その他のサービス活動外費用	2,762,564	2,709,816	52,748
	利用者等外給食費	2,744,204	2,709,336	34,868
	雑損失	18,360	480	17,880
	サービス活動外費用計(5)	4,831,935	4,916,137	-84,202
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	990,597	1,437,255	-446,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,676,180	-14,518,585	6,842,405	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,500,000	6,500,000	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,027,845	-1,027,845
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,027,845	-1,027,845
	特別収益計(8)	8,500,000	67,527,845	-59,027,845
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	6,500,000	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	6,500,000	2,000,000
その他の特別損失	2,432,914	0	2,432,914	
過年度修正額	2,432,914	0	2,432,914	
特別費用計(9)	10,932,914	6,500,000	4,432,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,432,914	61,027,845	-63,460,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,109,094	46,509,260	-56,618,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,899,189	43,389,929	46,509,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,790,095	89,899,189	-10,109,094
	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)	79,790,095	89,899,189	-10,109,094