

### 障害者通所施設 アトリエ♪拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	96,558,791	74,384,924	22,173,867
	自立支援給付費収益	89,252,154	67,410,399	21,841,755
	介護給付費収益	89,252,154	67,410,399	21,841,755
	利用者負担金収益	0	27,900	-27,900
	特定費用収益	2,769,242	2,206,829	562,413
	その他の事業収益	4,537,395	4,739,796	-202,401
	補助金事業収益	4,505,395	4,739,796	-234,401
	その他の事業収益	32,000	0	32,000
	経常経費寄附金収益	5,000	560,000	-555,000
	経常経費寄附金収益	5,000	560,000	-555,000
	サービス活動収益計(1)	96,563,791	74,944,924	21,618,867
	費用	人件費	77,768,763	72,524,586
職員給料		38,397,217	37,148,420	1,248,797
職員賞与		4,933,697	4,364,813	568,884
賞与引当金繰入		2,413,812	2,513,902	-100,090
非常勤職員給与		21,648,810	19,006,342	2,642,468
派遣職員費		631,042	0	631,042
退職給付費用		875,134	713,558	161,576
法定福利費		8,869,051	8,777,551	91,500
事業費		14,435,883	14,760,501	-324,618
給食費		855,459	900,985	-45,526
介護用品費		8,333	238,521	-230,188
医薬品費		4,655	7,760	-3,105
診療・療養等材料費		80,257	117,898	-37,641
保健衛生費		791,437	749,536	41,901
被服費		5,757	5,311	446
教養娯楽費		386,573	311,280	75,293
日用品費		22,411	56,302	-33,891
本人支給金		25,300	0	25,300
水道光熱費		4,176,146	3,515,808	660,338
燃料費		362,086	341,486	20,600
消耗器具备品費		855,017	1,413,972	-558,955
保険料		295,936	406,528	-110,592
賃借料		4,629,057	4,755,028	-125,971
車輛費		1,937,459	1,937,606	-147
雑費		0	2,480	-2,480
事務費		6,643,381	8,202,346	-1,558,965
福利厚生費		517,109	395,982	121,127
職員被服費		343,780	1,336,810	-993,030
旅費交通費		44,543	62,751	-18,208
研修研究費		87,239	122,398	-35,159
事務消耗品費		166,951	436,819	-269,868
印刷製本費		439,662	393,401	46,261
修繕費		110,985	125,343	-14,358
通信運搬費		490,562	546,147	-55,585
会議費		6,577	3,351	3,226
広報費		991,386	907,599	83,787
手数料	1,780,502	747,008	1,033,494	
土地・建物賃借料	529,412	519,398	10,014	
租税公課	92,657	657,551	-564,894	
保守料	791,238	562,692	228,546	
渉外費	216,209	1,367,752	-1,151,543	
諸会費	32,210	7,984	24,226	
雑費	2,359	9,360	-7,001	
減価償却費	27,460,610	27,352,536	108,074	
減価償却費	27,460,610	27,352,536	108,074	

### 障害者通所施設 アトリエプロジェクト拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	-13,789,006	-13,752,324	-36,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,789,006	-13,752,324	-36,682
	サービス活動費用計(2)	112,519,631	109,087,645	3,431,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,955,840	-34,142,721	18,186,881
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,305,000	1,128,000	177,000
	借入金利息補助金収益	1,305,000	1,128,000	177,000
	受取利息配当金収益	142	1,362	-1,220
	受取利息配当金収益	142	1,362	-1,220
	その他のサービス活動外収益	5,048,250	2,955,551	2,092,699
	利用者等外給食収益	4,987,450	2,895,550	2,091,900
	雑収益	60,800	60,001	799
	サービス活動外収益計(4)	6,353,392	4,084,913	2,268,479
	支払利息	2,206,321	2,007,141	199,180
	設備資金借入金利息	2,206,321	1,993,169	213,152
	短期運営資金借入金利息	0	13,972	-13,972
	その他のサービス活動外費用	2,709,816	2,105,552	604,264
	利用者等外給食費	2,709,336	2,105,552	603,784
	雑損失	480	0	480
	サービス活動外費用計(5)	4,916,137	4,112,693	803,444
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,255	-27,780	1,465,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,518,585	-34,170,501	19,651,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,500,000	6,223,252	276,748
	施設整備等補助金収益	0	458,252	-458,252
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	5,765,000	735,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,027,845	0	1,027,845
	拠点区分間固定資産移管収益	1,027,845	0	1,027,845
	特別収益計(8)	67,527,845	6,223,252	61,304,593
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,223,252	276,748
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,223,252	276,748
特別費用計(9)	6,500,000	6,223,252	276,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,027,845	0	61,027,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,509,260	-34,170,501	80,679,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,389,929	77,560,430	-34,170,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,899,189	43,389,929	46,509,260
	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)	89,899,189	43,389,929	46,509,260