

障害者通所施設アトリエ。レヰュ拠点区分事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	111, 170	87, 630	23, 540
	生活雑貨事業収益	111, 170	87, 630	23, 540
	障害福祉サービス等事業収益	148, 846, 189	139, 173, 046	9, 673, 143
	自立支援給付費収益	142, 862, 911	135, 293, 532	7, 569, 379
	介護給付費収益	142, 862, 911	135, 293, 532	7, 569, 379
	利用者負担金収益	83, 700	27, 900	55, 800
	特定費用収益	3, 054, 835	2, 903, 436	151, 399
	その他の事業収益	2, 844, 743	948, 178	1, 896, 565
	補助金事業収益(公費)	2, 844, 743	944, 998	1, 899, 745
	補助金事業収益(一般)	0	3, 180	-3, 180
	サービス活動収益計(1)	148, 957, 359	139, 260, 676	9, 696, 683
	サービス活動増減の部	人件費	98, 824, 068	94, 857, 190
職員給料		30, 080, 590	28, 569, 614	1, 510, 976
職員賞与		3, 502, 911	3, 245, 186	257, 725
賞与引当金繰入		2, 435, 105	2, 405, 240	29, 865
非常勤職員給与		49, 986, 706	45, 144, 732	4, 841, 974
派遣職員費		619, 861	4, 295, 690	-3, 675, 829
退職給付費用		743, 266	816, 507	-73, 241
法定福利費		11, 455, 629	10, 380, 221	1, 075, 408
事業費		19, 542, 483	18, 702, 356	840, 127
給食費		3, 029, 660	2, 843, 890	185, 770
介護用品費		30, 713	313, 713	-283, 000
医薬品費		0	767	-767
診療・療養等材料費		198, 801	144, 507	54, 294
保健衛生費		1, 462, 111	1, 312, 879	149, 232
教養娯楽費		278, 511	200, 966	77, 545
日用品費		24, 954	28, 104	-3, 150
水道光熱費		5, 430, 395	5, 435, 572	-5, 177
燃料費		399, 473	402, 008	-2, 535
消耗器具備品費		831, 946	610, 402	221, 544
保険料		486, 572	424, 634	61, 938
賃借料		3, 403, 703	3, 498, 717	-95, 014
車両費		3, 965, 644	3, 486, 197	479, 447
事務費		19, 157, 753	16, 969, 339	2, 188, 414
福利厚生費		470, 487	402, 369	68, 118
職員被服費		145, 749	108, 406	37, 343
旅費交通費		11, 459	8, 938	2, 521
研修研究費		40, 396	31, 472	8, 924
事務消耗品費		162, 547	360, 932	-198, 385
印刷製本費		162, 409	152, 931	9, 478
修繕費		3, 632, 089	528, 230	3, 103, 859
通信運搬費		498, 669	458, 060	40, 609
会議費		777	440	337
広報費		508, 835	210, 495	298, 340
業務委託費		10, 824, 000	10, 282, 545	541, 455
手数料		884, 244	2, 440, 410	-1, 556, 166
土地・建物賃借料		1, 080, 675	1, 081, 417	-742
租税公課	30, 850	16, 855	13, 995	
保守料	664, 286	833, 169	-168, 883	
渉外費	3, 262	14, 824	-11, 562	
諸会費	37, 019	36, 846	173	
雑費	0	1, 000	-1, 000	
就労支援事業費用	111, 170	87, 630	23, 540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
		就労支援事業販売原価	111,060	86,973	24,087
		当期就労支援事業製造原価	111,060	86,973	24,087
		合計	111,060	86,973	24,087
		差引	111,060	86,973	24,087
		就労支援事業販管費	110	657	-547
		本部費配賦費用	207,666	134,680	72,986
		本部費配賦費用	207,666	134,680	72,986
		減価償却費	20,989,302	22,174,033	-1,184,731
		減価償却費	20,989,302	22,174,033	-1,184,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,788,910	-13,603,873	814,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,788,910	-13,603,873	814,963
		サービス活動費用計(2)	146,043,532	139,321,355	6,722,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,913,827	-60,679	2,974,506
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	674,000	744,000	-70,000
		借入金利息補助金収益	674,000	744,000	-70,000
		受取利息配当金収益	72,804	17,230	55,574
		受取利息配当金収益	72,804	17,230	55,574
		その他のサービス活動外収益	3,812,141	201,613	3,610,528
		利用者等外給食収益	60,978	67,613	-6,635
		雑収益	3,751,163	134,000	3,617,163
		サービス活動外収益計(4)	4,558,945	962,843	3,596,102
	費用	支払利息	1,558,227	1,401,349	156,878
		設備資金借入金利息	1,558,227	1,401,349	156,878
		その他のサービス活動外費用	3,500,095	134,077	3,366,018
		利用者等外給食費	360	8,528	-8,168
		雑損失	3,499,735	125,549	3,374,186
		サービス活動外費用計(5)	5,058,322	1,535,426	3,522,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-499,377	-572,583	73,206
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,414,450	-633,262
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,394,000	6,500,000	3,894,000
		施設整備等補助金収益	3,894,000	0	3,894,000
		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	17,702	0	17,702
		拠点区分間固定資産移管収益	17,702	0	17,702
	特別収益計(8)	10,411,702	6,500,000	3,911,702	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,394,000	6,500,000	3,894,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,394,000	6,500,000	3,894,000
		特別費用計(9)	10,394,000	6,500,000	3,894,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,702	0	17,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,432,152	-633,262	3,065,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,228,623	84,861,885	-633,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,660,775	84,228,623	2,432,152
	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)		86,660,775	84,228,623	2,432,152