

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,242,767	23,509,658	△4,266,891
		園芸事業収益	9,121,267	9,640,061	△518,794
		園芸事業収益	9,121,267	9,640,061	△518,794
		受託事業収益	914,237	1,015,479	△101,242
		受託事業収益	914,237	1,015,479	△101,242
		食品加工事業収益	9,207,263	12,854,118	△3,646,855
		食品加工事業収益	9,207,263	12,854,118	△3,646,855
		障害福祉サービス等事業収益	194,918,385	197,093,900	△2,175,515
		自立支援給付費収益	162,740,423	165,933,267	△3,192,844
		介護給付費収益	43,278,630	42,726,830	551,800
		訓練等給付費収益	116,407,733	122,001,947	△5,594,214
		計画相談支援給付費収益	3,054,060	1,204,490	1,849,570
		利用者負担金収益		54,980	△54,980
		補足給付費収益	4,104,500	3,900,600	203,900
		特定障害者特別給付費収益	4,104,500	3,900,600	203,900
		特定費用収益	25,831,562	24,881,613	949,949
		その他の事業収益	2,241,900	2,323,440	△81,540
		受託事業収益(公費)	2,241,900	2,323,440	△81,540
		生産活動事業収益	153,318	126,518	26,800
		生産活動事業収益	153,318	126,518	26,800
		生産活動事業収益	153,318	126,518	26,800
		雑収益	193,780	436,777	△242,997
		雑収益	193,780	436,777	△242,997
		経常経費寄附金収益	611,000	465,000	146,000
		その他の収益	299,764	1,186,406	△886,642
		雑収益	299,764	1,186,406	△886,642
			サービス活動収益計(1)	215,419,014	222,818,259
費用	人件費		128,375,695	128,435,289	△59,594
	職員給料		68,175,230	58,457,523	9,717,707
	職員給料		51,828,326	45,138,928	6,689,398
	時間外勤務手当		1,405,404	2,063,081	△657,677
	管理職手当		2,580,000	405,000	2,175,000
	住居手当		1,212,000	1,122,250	89,750
	扶養手当		876,000	793,500	82,500
	処遇改善一時金		7,885,000	7,900,000	△15,000
	通勤手当		2,310,500	1,034,764	1,275,736
	資格手当		78,000		78,000
	職員賞与		14,895,447	21,733,370	△6,837,923
	賞与引当金繰入		6,700,000	6,400,000	300,000
	非常勤職員給与		22,306,901	24,047,214	△1,740,313
	非常勤職員給与		21,974,568	23,878,214	△1,903,646
	嘱託医手当		60,000	60,000	
	通勤手当		272,333	109,000	163,333
	退職給付費用		2,092,913	3,145,818	△1,052,905
	退職給付費用		2,092,913	3,145,818	△1,052,905
	法定福利費		14,205,204	14,651,364	△446,160
	健康保険料		5,302,551	5,173,638	128,913
	厚生年金保険料		7,921,071	8,275,357	△354,286
	児童手当拠出金		295,857	261,446	34,411
	労働保険料		685,725	940,923	△255,198
事業費		19,714,608	19,648,728	65,880	

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
給食費	7,812,168	7,300,786	511,382
給食費	7,812,168	7,300,786	511,382
医薬品費		1,162	△1,162
医薬品費		1,162	△1,162
保健衛生費	540,588	527,439	13,149
教養娯楽費	545,323	645,408	△100,085
教養設備費	78,480	108,409	△29,929
行事費	419,897	484,482	△64,585
雑誌・図書費	46,946	52,517	△5,571
水道光熱費	4,970,511	4,803,143	167,368
水道料	1,283,491	1,237,651	45,840
電気料	3,687,020	3,565,492	121,528
燃料費			
灯油	368,440	288,871	79,569
LPガス	294,701	198,770	95,931
LPガス	73,739	90,101	△16,362
消耗器具備品費	1,004,103	980,511	23,592
消耗器具備品費	1,004,103	980,511	23,592
保険料	932,605	919,145	13,460
賃借料	1,468,173	1,513,989	△45,816
教育指導費	496,560	779,099	△282,539
教育指導費(利用者)	369,624	557,196	△187,572
教育指導費(職員)	126,936	221,903	△94,967
車輛費	1,352,892	1,568,972	△216,080
雑費	6,111	101,786	△95,675
雑費	6,111	101,786	△95,675
生産活動費用	217,134	218,417	△1,283
利用者工賃費用	185,500	175,500	10,000
利用者生産活動費用	31,634	42,917	△11,283
事務費	23,704,676	23,773,395	△68,719
福利厚生費	985,420	1,086,847	△101,427
職員福利費	626,798	738,034	△111,236
職員健康診断費用	358,622	348,813	9,809
職員被服費	21,808	21,600	208
旅費交通費	369,264	411,309	△42,045
研修研究費	184,820	391,931	△207,111
事務消耗品費	745,881	686,924	58,957
印刷製本費	791,654	715,047	76,607
燃料費		89,414	△89,414
灯油		89,414	△89,414
修繕費	599,781	687,434	△87,653
各所修繕費	43,292	364,824	△321,532
機械器具修繕費	313,385	38,556	274,829
自動車修理費	243,104	284,054	△40,950
通信運搬費	573,743	543,375	30,368
電話料	518,005	496,870	21,135
通信運搬費	55,738	46,505	9,233
会議費	487,060	482,182	4,878
会議費	487,060	482,182	4,878
広報費	20,880		20,880
業務委託費	3,352,292	3,394,207	△41,915
手数料	58,995	69,128	△10,133

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	
サービス活動増減の部	保険料	105,750	135,290	△29,540	
	賃借料	1,512,564	1,293,321	219,243	
	土地・建物賃借料	12,420,000	12,420,000		
	租税公課	119,391	201,488	△82,097	
	租税公課	119,391	201,488	△82,097	
	保守料	612,482	388,212	224,270	
	渉外費	200,838	73,923	126,915	
	諸会費	469,100	545,350	△76,250	
	雑費	72,953	136,413	△63,460	
	雑費	72,953	136,413	△63,460	
	就労支援事業費用	22,302,241	26,956,242	△4,654,001	
	就労支援事業販売原価	22,302,241	26,956,242	△4,654,001	
	期首製品(商品)棚卸高	34,774	75,978	△41,204	
	当期就労支援事業費	20,845,763	25,988,115	△5,142,352	
	当期就労支援事業仕入高	1,441,690	926,923	514,767	
	期末製品(商品)棚卸高	△19,986	△34,774	14,788	
	減価償却費	8,974,879	9,957,152	△982,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,229,824	△3,151,802	△78,022	
	徴収不能引当金繰入	8,000		8,000	
	その他の費用	294,764	170,822	123,942	
雑支出	294,764	170,822	123,942		
サービス活動費用計(2)		200,145,039	205,789,826	△5,644,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,273,975	17,028,433	△1,754,458	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,096	2,835	261	
	その他のサービス活動外収益	558,445	596,748	△38,303	
	受入研修費収益		27,000	△27,000	
	利用者等外給食収益	359,850	379,760	△19,910	
	利用者等外給食収益	359,850	379,760	△19,910	
	雑収益	198,595	189,988	8,607	
	サービス活動外収益計(4)		561,541	599,583	△38,042
	費用				
	支払利息	382,308	430,976	△48,668	
その他のサービス活動外費用	261,630	404,492	△142,862		
利用者等外給食費用	344,620	404,492	△59,872		
利用者等外給食費用	344,620	404,492	△59,872		
雑費用	△82,990		△82,990		
サービス活動外費用計(5)		643,938	835,468	△191,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△82,397	△235,885	153,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,191,578	16,792,548	△1,600,970	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,280,000	△2,280,000	
	施設整備等補助金収益		2,280,000	△2,280,000	
	特別収益計(8)			2,280,000	△2,280,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		2,280,000	△2,280,000		
特別費用計(9)			2,280,000	△2,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,191,578	16,792,548	△1,600,970	
繰越活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	147,140,634	129,128,086	18,012,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,332,212	145,920,634	16,411,578	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,436,500	1,220,000	1,216,500	
繰越					
工賃変動積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額	2,436,500	1,220,000	1,216,500		

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額(整備)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,768,712	147,140,634	7,628,078