

# いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,126,000	19,242,767	6,883,233	
	園芸事業収入	10,926,000	9,121,267	1,804,733	
	園芸事業収入	10,926,000	9,121,267	1,804,733	
	受託事業収入	945,000	914,237	30,763	
	受託事業収入	945,000	914,237	30,763	
	食品加工事業収入	14,255,000	9,207,263	5,047,737	
	食品加工事業収入	14,255,000	9,207,263	5,047,737	
	障害福祉サービス等事業収入	200,499,000	194,918,385	5,580,615	
	自立支援給付費収入	165,123,000	162,740,423	2,382,577	
	介護給付費収入	44,596,000	43,278,630	1,317,370	
	訓練等給付費収入	117,134,000	116,407,733	726,267	
	計画相談支援給付費収入	3,393,000	3,054,060	338,940	
	補足給付費収入	5,130,000	4,104,500	1,025,500	
	特定障害者特別給付費収入	5,130,000	4,104,500	1,025,500	
	特定費用収入	27,996,000	25,831,562	2,164,438	
	その他の事業収入	2,250,000	2,241,900	8,100	
	受託事業収入(公費)	2,250,000	2,241,900	8,100	
	生産活動事業収入	187,000	153,318	33,682	
	生産活動事業収入	187,000	153,318	33,682	
	生産活動事業収入	187,000	153,318	33,682	
	雑収入	538,000	193,780	344,220	
	雑収入	538,000	193,780	344,220	
	経常経費寄附金収入	620,000	611,000	9,000	
	寄付金収入	620,000	611,000	9,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,096	4,904	
	受取利息配当金収入	8,000	3,096	4,904	
	その他の収入	620,000	611,483	8,517	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	284,000	359,850	△75,850	
雑収入	316,000	251,633	64,367		
事業活動収入計(1)	228,598,000	215,733,829	12,864,171		
支出	人件費支出	128,498,000	127,814,693	683,307	
	職員給料支出	68,667,000	68,175,230	491,770	
	職員給料	55,788,000	51,828,326	3,959,674	
	時間外勤務手当	1,510,000	1,405,404	104,596	
	管理職手当	2,940,000	2,580,000	360,000	
	住居手当	1,205,000	1,212,000	△7,000	
	扶養手当	876,000	876,000		
	処遇改善一時金	3,960,000	7,885,000	△3,925,000	
	通勤手当	2,284,000	2,310,500	△26,500	
	資格手当	104,000	78,000	26,000	
	職員賞与支出	17,044,000	21,295,447	△4,251,447	
	非常勤職員給与支出	26,072,000	22,306,901	3,765,099	
	非常勤職員給与	25,376,000	21,974,568	3,401,432	
	嘱託医手当		60,000	△60,000	
	通勤手当	696,000	272,333	423,667	
	退職給付支出	1,293,000	1,831,911	△538,911	
	退職給付費用	1,293,000	1,831,911	△538,911	
	法定福利費支出	15,422,000	14,205,204	1,216,796	
	健康保険料	6,123,000	5,302,551	820,449	
	厚生年金保険料	8,182,000	7,921,071	260,929	
	児童手当拠出金	302,000	295,857	6,143	
	労働保険料	815,000	685,725	129,275	
	事業費支出	22,332,000	19,714,608	2,617,392	
	給食費支出	10,128,000	7,812,168	2,315,832	
	給食費支出	10,128,000	7,812,168	2,315,832	
	保健衛生費支出	655,000	540,588	114,412	
	医療費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	730,000	545,323	184,677		
教養設備費	153,000	78,480	74,520		
行事費	500,000	419,897	80,103		

# いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑誌・図書費	77,000	46,946	30,054	
水道光熱費支出	4,243,000	4,970,511	△727,511	
水道料	1,403,000	1,283,491	119,509	
電気料	2,840,000	3,687,020	△847,020	
燃料費支出	409,000	368,440	40,560	
灯油	324,000	294,701	29,299	
LPガス	85,000	73,739	11,261	
消耗器具備品費支出	876,000	1,004,103	△128,103	
消耗器具備品費	876,000	1,004,103	△128,103	
保険料支出	1,008,000	932,605	75,395	
賃借料支出	1,550,000	1,468,173	81,827	
教育指導費支出	809,000	496,560	312,440	
教育指導費(利用者)	553,000	369,624	183,376	
教育指導費(職員)	256,000	126,936	129,064	
車輛費支出	1,604,000	1,352,892	251,108	
雑支出	51,000	6,111	44,889	
雑支出	51,000	6,111	44,889	
生産活動費支出	239,000	217,134	21,866	
利用者工賃	189,000	185,500	3,500	
利用者生産活動費	50,000	31,634	18,366	
事務費支出	26,895,000	23,704,676	3,190,324	
福利厚生費支出	1,729,000	985,420	743,580	
職員福利費	1,056,000	626,798	429,202	
職員健康診断料	673,000	358,622	314,378	
職員被服費支出	280,000	21,808	258,192	
旅費交通費支出	539,000	369,264	169,736	
研修研究費支出	338,000	184,820	153,180	
事務消耗品費支出	745,000	745,881	△881	
印刷製本費支出	823,000	791,654	31,346	
修繕費支出	830,000	599,781	230,219	
各所修繕費	250,000	43,292	206,708	
機械器具修繕費	310,000	313,385	△3,385	
自動車修理費	270,000	243,104	26,896	
通信運搬費支出	700,000	573,743	126,257	
電話料	655,000	518,005	136,995	
通信運搬費	45,000	55,738	△10,738	
会議費支出	597,000	487,060	109,940	
会議費支出	597,000	487,060	109,940	
広報費支出	150,000	20,880	129,120	
業務委託費支出	2,710,000	3,352,292	△642,292	
手数料支出	116,000	58,995	57,005	
保険料支出	74,000	105,750	△31,750	
賃借料支出	1,554,000	1,512,564	41,436	
土地・建物賃借料支出	13,831,000	12,420,000	1,411,000	
租税公課支出	220,000	119,391	100,609	
租税公課支出	220,000	119,391	100,609	
保守料支出	655,000	612,482	42,518	
渉外費支出	190,000	200,838	△10,838	
諸会費支出	558,000	469,100	88,900	
雑支出	256,000	72,953	183,047	
雑支出	256,000	72,953	183,047	
就労支援事業支出	23,582,000	21,924,296	1,657,704	
就労支援事業販売原価支出	23,582,000	21,924,296	1,657,704	
就労支援事業支出	23,582,000	20,482,606	3,099,394	
就労支援事業仕入支出		1,441,690	△1,441,690	
支払利息支出	530,000	382,308	147,692	
その他の支出	477,000	261,630	215,370	
利用者等外給食費支出	477,000	344,620	132,380	
雑支出		△82,990	82,990	
事業活動支出計(2)	202,314,000	193,802,211	8,511,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,284,000	21,931,618	4,352,382	

# いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,903,000	97,000	
	固定資産取得支出	2,650,000	2,387,000	263,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	その他の固定資産取得支出	2,500,000	2,387,000	113,000	
	施設整備等支出計(5)	5,650,000	5,290,000	360,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,650,000	△5,290,000	△360,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,620,000	3,436,499	△816,499	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	999,999	△879,999	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,436,500	63,500	
	その他の活動収入計(7)	2,620,000	3,436,499	△816,499	
	支出				
	積立資産支出	11,400,000	11,309,039	90,961	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,309,039	90,961	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	11,400,000	11,309,039	90,961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,780,000	△7,872,540	△907,460	
	予備費支出(10)	11,854,000		11,854,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,769,078	△8,769,078	
	前期末支払資金残高(12)	101,584,040	101,584,040		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,584,040	110,353,118	△8,769,078	