

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	就労支援事業収益	17,438,408	19,242,767	△1,804,359
	園芸事業収益	8,282,915	9,121,267	△838,352
	園芸事業収益	8,282,915	9,121,267	△838,352
	受託事業収益	751,611	914,237	△162,626
	受託事業収益	751,611	914,237	△162,626
	食品加工事業収益	8,403,882	9,207,263	△803,381
	食品加工事業収益	8,403,882	9,207,263	△803,381
	障害福祉サービス等事業収益	200,239,060	194,918,385	5,320,675
	自立支援給付費収益	165,901,580	162,740,423	3,161,157
	介護給付費収益	46,023,420	43,278,630	2,744,790
	訓練等給付費収益	116,655,230	116,407,733	247,497
	計画相談支援給付費収益	3,222,930	3,054,060	168,870
	補足給付費収益	4,320,000	4,104,500	215,500
	特定障害者特別給付費収益	4,320,000	4,104,500	215,500
	特定費用収益	27,311,220	25,831,562	1,479,658
	その他の事業収益	2,706,260	2,241,900	464,360
	補助金事業収益	500,000		500,000
	受託事業収益(公費)	2,206,260	2,241,900	△35,640
	生産活動事業収益	88,604	153,318	△64,714
	生産活動事業収益	88,604	153,318	△64,714
	生産活動事業収益	88,604	153,318	△64,714
	雑収益		193,780	△193,780
	雑収益		193,780	△193,780
	経常経費寄附金収益	450,000	611,000	△161,000
	その他の収益	763,656	299,764	463,892
	雑収益	763,656	299,764	463,892
サービス活動収益計(1)		218,979,728	215,419,014	3,560,714
費用	人件費	127,145,946	128,375,695	△1,229,749
	役員報酬	3,000,000		3,000,000
	職員給料	57,316,844	68,175,230	△10,858,386
	職員給料	44,512,758	51,828,326	△7,315,568
	時間外勤務手当	979,486	1,405,404	△425,918
	管理職手当	2,040,000	2,580,000	△540,000
	住居手当	1,038,000	1,212,000	△174,000
	扶養手当	420,000	876,000	△456,000
	処遇改善一時金	6,560,000	7,885,000	△1,325,000
	通勤手当	1,520,600	2,310,500	△789,900
	資格手当	246,000	78,000	168,000
	職員賞与	15,190,020	14,895,447	294,573
	賞与引当金繰入	9,200,000	6,700,000	2,500,000
	非常勤職員給与	24,886,693	22,306,901	2,579,792
	非常勤職員給与	24,412,228	21,974,568	2,437,660
	嘱託医手当	60,000	60,000	
	通勤手当	414,465	272,333	142,132
	退職給付費用	2,468,577	2,092,913	375,664
	退職給付費用	2,468,577	2,092,913	375,664
	法定福利費	15,083,812	14,205,204	878,608
	健康保険料	5,335,130	5,302,551	32,579
	厚生年金保険料	8,368,336	7,921,071	447,265
児童手当拠出金	327,323	295,857	31,466	
労働保険料	1,053,023	685,725	367,298	

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
事業費	25,108,417	19,714,608	5,393,809
給食費	13,540,674	7,812,168	5,728,506
給食費	13,540,674	7,812,168	5,728,506
保健衛生費	948,758	540,588	408,170
教養娯楽費	337,007	545,323	△208,316
教養設備費	79,200	78,480	720
行事費	207,007	419,897	△212,890
雑誌・図書費	50,800	46,946	3,854
水道光熱費	4,971,493	4,970,511	982
水道料	1,283,810	1,283,491	319
電気料	3,687,683	3,687,020	663
燃料費	385,668	368,440	17,228
灯油	302,221	294,701	7,520
LPガス	83,447	73,739	9,708
消耗器具備品費	1,335,375	1,004,103	331,272
消耗器具備品費	1,335,375	1,004,103	331,272
保険料	890,189	932,605	△42,416
賃借料	929,580	1,468,173	△538,593
教育指導費	116,704	496,560	△379,856
教育指導費(利用者)	57,528	369,624	△312,096
教育指導費(職員)	59,176	126,936	△67,760
車輛費	1,430,268	1,352,892	77,376
雑費	9,235	6,111	3,124
雑費	9,235	6,111	3,124
生産活動費用	213,466	217,134	△3,668
利用者工賃費用	196,000	185,500	10,500
利用者生産活動費用	17,466	31,634	△14,168
事務費	24,011,562	23,704,676	306,886
福利厚生費	1,007,528	985,420	22,108
職員福利費	614,952	626,798	△11,846
職員健康診断費用	392,576	358,622	33,954
職員被服費	547,888	21,808	526,080
旅費交通費	155,448	369,264	△213,816
研修研究費	38,080	184,820	△146,740
事務消耗品費	977,822	745,881	231,941
印刷製本費	1,020,972	791,654	229,318
修繕費	486,314	599,781	△113,467
各所修繕費	92,400	43,292	49,108
機械器具修繕費	95,913	313,385	△217,472
自動車修理費	298,001	243,104	54,897
通信運搬費	591,162	573,743	17,419
電話料	540,609	518,005	22,604
通信運搬費	50,553	55,738	△5,185
会議費	94,346	487,060	△392,714
会議費	94,346	487,060	△392,714
広報費	99,000	20,880	78,120
業務委託費	2,904,723	3,352,292	△447,569
手数料	93,526	58,995	34,531
保険料	55,190	105,750	△50,560
賃借料	1,944,499	1,512,564	431,935
土地・建物賃借料	12,420,000	12,420,000	

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
	租税公課	100,055	119,391	△19,336	
	租税公課	100,055	119,391	△19,336	
	保守料	947,162	612,482	334,680	
	渉外費	49,800	200,838	△151,038	
	諸会費	371,400	469,100	△97,700	
	雑費	106,647	72,953	33,694	
	雑費	106,647	72,953	33,694	
	就労支援事業費用	17,438,408	22,302,241	△4,863,833	
	就労支援事業販売原価	17,438,408	22,302,241	△4,863,833	
	期首製品(商品)棚卸高	19,986	34,774	△14,788	
	当期就労支援事業費	15,643,356	20,845,763	△5,202,407	
	当期就労支援事業仕入高	1,842,325	1,441,690	400,635	
	期末製品(商品)棚卸高	△67,259	△19,986	△47,273	
	減価償却費	8,820,512	8,974,879	△154,367	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,871,153	△3,229,824	△641,329	
	徴収不能引当金繰入		8,000	△8,000	
	その他の費用		294,764	△294,764	
	雑支出		294,764	△294,764	
		サービス活動費用計(2)	198,653,692	200,145,039	△1,491,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,326,036	15,273,975	5,052,061
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,896	3,096	△1,200	
	その他のサービス活動外収益	597,294	558,445	38,849	
	利用者等外給食収益	358,380	359,850	△1,470	
	利用者等外給食収益	358,380	359,850	△1,470	
	雑収益	238,914	198,595	40,319	
		サービス活動外収益計(4)	599,190	561,541	37,649
	費用				
	支払利息	353,449	382,308	△28,859	
	その他のサービス活動外費用	230,029	261,630	△31,601	
利用者等外給食費用	230,029	344,620	△114,591		
利用者等外給食費用	230,029	344,620	△114,591		
雑費用		△82,990	82,990		
	サービス活動外費用計(5)	583,478	643,938	△60,460	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,712	△82,397	98,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,341,748	15,191,578	5,150,170	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,419,000		1,419,000	
	施設整備等補助金収益	1,419,000		1,419,000	
		特別収益計(8)	1,419,000		1,419,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,419,000		1,419,000		
	特別費用計(9)	1,419,000		1,419,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,341,748	15,191,578	5,150,170	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	154,768,712	147,140,634	7,628,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,110,460	162,332,212	12,778,248	
活動増減差額の部					
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,084,000	2,436,500	647,500	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額	3,084,000	2,436,500	647,500	
	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				

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
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	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,194,460	154,768,712	13,425,748