

# いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		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	23,884,000	17,438,408	6,445,592	
	園芸事業収入	10,362,000	8,282,915	2,079,085	
	園芸事業収入	10,362,000	8,282,915	2,079,085	
	受託事業収入	752,000	751,611	389	
	受託事業収入	752,000	751,611	389	
	食品加工事業収入	12,770,000	8,403,882	4,366,118	
	食品加工事業収入	12,770,000	8,403,882	4,366,118	
	障害福祉サービス等事業収入	207,493,000	200,239,060	7,253,940	
	自立支援給付費収入	169,642,000	165,901,580	3,740,420	
	介護給付費収入	46,057,000	46,023,420	33,580	
	訓練等給付費収入	120,330,000	116,655,230	3,674,770	
	計画相談支援給付費収入	3,255,000	3,222,930	32,070	
	補足給付費収入	5,080,000	4,320,000	760,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,080,000	4,320,000	760,000	
	特定費用収入	27,340,000	27,311,220	28,780	
	その他の事業収入	5,431,000	2,706,260	2,724,740	
	補助金事業収入	500,000	500,000		
	受託事業収入(公費)	4,931,000	2,206,260	2,724,740	
	生産活動事業収入	99,000	88,604	10,396	
	生産活動事業収入	99,000	88,604	10,396	
	生産活動事業収入	99,000	88,604	10,396	
	雑収入	150,000		150,000	
	雑収入	150,000		150,000	
	経常経費寄附金収入	515,000	450,000	65,000	
	寄付金収入	515,000	450,000	65,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,896	12,104	
	受取利息配当金収入	14,000	1,896	12,104	
	その他の収入	2,325,000	1,360,950	964,050	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入	814,000	358,380	455,620		
雑収入	1,491,000	1,002,570	488,430		
事業活動収入計(1)		234,480,000	219,578,918	14,901,082	
支出	人件費支出	131,299,000	124,624,597	6,674,403	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		
	職員給料支出	58,708,000	57,316,844	1,391,156	
	職員給料	45,078,000	44,512,758	565,242	
	時間外勤務手当	1,080,000	979,486	100,514	
	管理職手当	2,040,000	2,040,000		
	住居手当	1,039,000	1,038,000	1,000	
	扶養手当	788,000	420,000	368,000	
	処遇改善一時金	6,720,000	6,560,000	160,000	
	通勤手当	1,715,000	1,520,600	194,400	
	資格手当	248,000	246,000	2,000	
	職員賞与支出	23,418,000	21,890,020	1,527,980	
	非常勤職員給与支出	25,587,000	24,886,693	700,307	
	非常勤職員給与	24,441,000	24,412,228	28,772	
	嘱託医手当	60,000	60,000		
	通勤手当	1,086,000	414,465	671,535	
	退職給付支出	3,163,000	2,447,228	715,772	
	退職給付費用	3,163,000	2,447,228	715,772	
	法定福利費支出	17,423,000	15,083,812	2,339,188	
	健康保険料	6,088,000	5,335,130	752,870	
	厚生年金保険料	9,293,000	8,368,336	924,664	
	児童手当拠出金	337,000	327,323	9,677	
	労働保険料	1,705,000	1,053,023	651,977	
	事業費支出	31,329,000	25,108,417	6,220,583	
	給食費支出	14,789,000	13,540,674	1,248,326	
	給食費支出	14,789,000	13,540,674	1,248,326	
	保健衛生費支出	2,679,000	948,758	1,730,242	
医療費支出	130,000		130,000		
教養娯楽費支出	1,269,000	337,007	931,993		

## いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養設備費	180,000	79,200	100,800	
行事費	962,000	207,007	754,993	
雑誌・図書費	127,000	50,800	76,200	
水道光熱費支出	5,464,000	4,971,493	492,507	
水道料	1,378,000	1,283,810	94,190	
電気料	4,086,000	3,687,683	398,317	
燃料費支出	576,000	385,668	190,332	
灯油	487,000	302,221	184,779	
LPガス	89,000	83,447	5,553	
消耗器具備品費支出	1,704,000	1,335,375	368,625	
消耗器具備品費	1,704,000	1,335,375	368,625	
保険料支出	1,070,000	890,189	179,811	
賃借料支出	1,283,000	929,580	353,420	
教育指導費支出	136,000	116,704	19,296	
教育指導費(利用者)	58,000	57,528	472	
教育指導費(職員)	78,000	59,176	18,824	
車輛費支出	1,947,000	1,430,268	516,732	
雑支出	35,000	9,235	25,765	
雑支出	35,000	9,235	25,765	
生産活動費支出	247,000	213,466	33,534	
利用者工賃	197,000	196,000	1,000	
利用者生産活動費	50,000	17,466	32,534	
事務費支出	29,489,000	24,011,562	5,477,438	
福利厚生費支出	1,382,000	1,007,528	374,472	
職員福利費	797,000	614,952	182,048	
職員健康診断料	585,000	392,576	192,424	
職員被服費支出	608,000	547,888	60,112	
旅費交通費支出	645,000	155,448	489,552	
研修研究費支出	685,000	38,080	646,920	
事務消耗品費支出	1,015,000	977,822	37,178	
印刷製本費支出	1,047,000	1,020,972	26,028	
修繕費支出	885,000	486,314	398,686	
各所修繕費	170,000	92,400	77,600	
機械器具修繕費	175,000	95,913	79,087	
自動車修理費	540,000	298,001	241,999	
通信運搬費支出	725,000	591,162	133,838	
電話料	543,000	540,609	2,391	
通信運搬費	182,000	50,553	131,447	
会議費支出	609,000	94,346	514,654	
会議費支出	609,000	94,346	514,654	
広報費支出	500,000	99,000	401,000	
業務委託費支出	2,969,000	2,904,723	64,277	
手数料支出	150,000	93,526	56,474	
保険料支出	829,000	55,190	773,810	
賃借料支出	1,999,000	1,944,499	54,501	
土地・建物賃借料支出	13,020,000	12,420,000	600,000	
租税公課支出	241,000	100,055	140,945	
租税公課支出	241,000	100,055	140,945	
保守料支出	1,005,000	947,162	57,838	
渉外費支出	300,000	49,800	250,200	
諸会費支出	544,000	371,400	172,600	
雑支出	331,000	106,647	224,353	
雑支出	331,000	106,647	224,353	
就労支援事業支出	22,520,000	16,883,472	5,636,528	
就労支援事業販売原価支出	22,520,000	16,883,472	5,636,528	
就労支援事業支出	20,670,000	15,041,147	5,628,853	
就労支援事業仕入支出	1,850,000	1,842,325	7,675	
支払利息支出	530,000	353,449	176,551	
その他の支出	347,000	230,029	116,971	
利用者等外給食費支出	347,000	230,029	116,971	
事業活動支出計(2)	215,514,000	191,211,526	24,302,474	

## いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,966,000	28,367,392	△9,401,392	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,527,000	1,419,000	108,000	
	収入 施設整備等補助金収入	1,527,000	1,419,000	108,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	1,527,000	1,419,000	108,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,903,000	97,000	
	支出 固定資産取得支出	6,859,000	6,053,060	805,940	
	支出 器具及び備品取得支出	1,859,000	1,853,060	5,940	
	支出 その他の固定資産取得支出	5,000,000	4,200,000	800,000	
	支出 施設整備等支出計(5)	9,859,000	8,956,060	902,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,332,000	△7,537,060	△794,940	
	その他	収入 積立資産取崩収入	4,121,000	4,109,816	11,184
収入 退職給付引当資産取崩収入		1,017,000	1,016,072	928	
収入 設備等整備積立資産取崩収入		3,084,000	3,084,000		
収入 その他の積立資産取崩収入		20,000	9,744	10,256	
収入 その他の活動収入計(7)		4,121,000	4,109,816	11,184	
活動による収支	支出 積立資産支出	11,800,000	11,037,421	762,579	
	支出 退職給付引当資産支出	1,800,000	1,037,421	762,579	
	支出 施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	支出 その他の活動支出計(8)	11,800,000	11,037,421	762,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,679,000	△6,927,605	△751,395	
予備費支出(10)		2,955,000		2,955,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,902,727	△13,902,727	
前期末支払資金残高(12)		110,353,118	110,353,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,353,118	124,255,845	△13,902,727	