

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	18,525,063	17,438,408	1,086,655
	園芸事業収益	9,580,182	8,282,915	1,297,267
	園芸事業収益	9,580,182	8,282,915	1,297,267
	受託事業収益	440,328	751,611	△311,283
	受託事業収益	440,328	751,611	△311,283
	食品加工事業収益	8,504,553	8,403,882	100,671
	食品加工事業収益	8,504,553	8,403,882	100,671
	障害福祉サービス等事業収益	218,749,098	200,239,060	18,510,038
	自立支援給付費収益	184,302,050	165,901,580	18,400,470
	介護給付費収益	46,024,750	46,023,420	1,330
	訓練等給付費収益	133,481,950	116,655,230	16,826,720
	計画相談支援給付費収益	4,795,350	3,222,930	1,572,420
	補足給付費収益	4,373,500	4,320,000	53,500
	特定障害者特別給付費収益	4,373,500	4,320,000	53,500
	特定費用収益	27,720,948	27,311,220	409,728
	その他の事業収益	2,352,600	2,706,260	△353,660
	補助金事業収益		500,000	△500,000
	受託事業収益(公費)	2,352,600	2,206,260	146,340
	生産活動事業収益	60,248	88,604	△28,356
	生産活動事業収益	60,248	88,604	△28,356
	生産活動事業収益	60,248	88,604	△28,356
	経常経費寄附金収益	445,000	450,000	△5,000
その他の収益	49,506	763,656	△714,150	
雑収益	49,506	763,656	△714,150	
サービス活動収益計(1)		237,828,915	218,979,728	18,849,187
費用	人件費	133,728,527	127,145,946	6,582,581
	役員報酬		3,000,000	△3,000,000
	職員給料	71,104,997	57,316,844	13,788,153
	職員給料	51,375,195	44,512,758	6,862,437
	時間外勤務手当	1,450,190	979,486	470,704
	管理職手当	2,040,000	2,040,000	
	住居手当	972,000	1,038,000	△66,000
	扶養手当	594,000	420,000	174,000
	処遇改善一時金	12,700,000	6,560,000	6,140,000
	通勤手当	1,581,612	1,520,600	61,012
	資格手当	392,000	246,000	146,000
	職員賞与	9,947,495	15,190,020	△5,242,525
	賞与引当金繰入	6,600,000	9,200,000	△2,600,000
	非常勤職員給与	28,336,432	24,886,693	3,449,739
	非常勤職員給与	28,212,283	24,412,228	3,800,055
	嘱託医手当	60,000	60,000	
	通勤手当	64,149	414,465	△350,316
	退職給付費用	2,981,608	2,468,577	513,031
	退職給付費用	2,981,608	2,468,577	513,031
	法定福利費	14,757,995	15,083,812	△325,817
	健康保険料	5,295,157	5,335,130	△39,973
	厚生年金保険料	8,337,098	8,368,336	△31,238
	児童手当拠出金	328,406	327,323	1,083
労働保険料	797,334	1,053,023	△255,689	
事業費	25,069,501	25,108,417	△38,916	
給食費	13,661,500	13,540,674	120,826	

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	13,661,500	13,540,674	120,826
保健衛生費	461,413	948,758	△487,345
教養娯楽費	283,383	337,007	△53,624
教養設備費	79,200	79,200	
行事費	154,483	207,007	△52,524
雑誌・図書費	49,700	50,800	△1,100
水道光熱費	5,390,322	4,971,493	418,829
水道料	1,359,798	1,283,810	75,988
電気料	4,030,524	3,687,683	342,841
燃料費	545,422	385,668	159,754
灯油	416,609	302,221	114,388
LPガス	128,813	83,447	45,366
消耗器具備品費	1,247,231	1,335,375	△88,144
消耗器具備品費	1,247,231	1,335,375	△88,144
保険料	791,754	890,189	△98,435
賃借料	900,200	929,580	△29,380
教育指導費	4,000	116,704	△112,704
教育指導費(利用者)		57,528	△57,528
教育指導費(職員)	4,000	59,176	△55,176
車輛費	1,580,321	1,430,268	150,053
雑費	4,235	9,235	△5,000
雑費	4,235	9,235	△5,000
生産活動費用	199,720	213,466	△13,746
利用者工賃費用	197,500	196,000	1,500
利用者生産活動費用	2,220	17,466	△15,246
事務費	25,074,850	24,011,562	1,063,288
福利厚生費	1,154,445	1,007,528	146,917
職員福利費	714,534	614,952	99,582
職員健康診断費用	439,911	392,576	47,335
職員被服費		547,888	△547,888
旅費交通費	215,576	155,448	60,128
研修研究費	424,372	38,080	386,292
事務消耗品費	584,683	977,822	△393,139
印刷製本費	939,368	1,020,972	△81,604
修繕費	1,471,854	486,314	985,540
各所修繕費	495,420	92,400	403,020
機械器具修繕費	119,856	95,913	23,943
自動車修理費	856,578	298,001	558,577
通信運搬費	984,535	591,162	393,373
電話料	738,038	540,609	197,429
通信運搬費	246,497	50,553	195,944
会議費	105,127	94,346	10,781
会議費	105,127	94,346	10,781
広報費	31,615	99,000	△67,385
業務委託費	2,167,046	2,904,723	△737,677
手数料	121,411	93,526	27,885
保険料	97,910	55,190	42,720
賃借料	2,188,892	1,944,499	244,393
土地・建物賃借料	12,564,000	12,420,000	144,000
租税公課	182,802	100,055	82,747
租税公課	182,802	100,055	82,747

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	保守料	1,132,897	947,162	185,735	
	渉外費	200,517	49,800	150,717	
	諸会費	401,100	371,400	29,700	
	雑費	106,700	106,647	53	
	雑費	106,700	106,647	53	
	就労支援事業費用	18,398,620	17,438,408	960,212	
	就労支援事業販売原価	18,398,620	17,438,408	960,212	
	期首製品(商品)棚卸高	67,259	19,986	47,273	
	当期就労支援事業費	16,709,646	15,643,356	1,066,290	
	当期就労支援事業仕入高	1,622,791	1,842,325	△219,534	
	期末製品(商品)棚卸高	△1,076	△67,259	66,183	
	減価償却費	9,030,232	8,820,512	209,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,013,564	△3,871,153	857,589	
	その他の費用	39,506		39,506	
	雑支出	39,506		39,506	
	サービス活動費用計(2)		208,327,672	198,653,692	9,673,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,501,243	20,326,036	9,175,207	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,472	1,896	△424	
	その他のサービス活動外収益	657,058	597,294	59,764	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	372,300	358,380	13,920	
	利用者等外給食収益	372,300	358,380	13,920	
	雑収益	269,758	238,914	30,844	
	サービス活動外収益計(4)		658,530	599,190	59,340
	費用				
	支払利息	314,204	353,449	△39,245	
その他のサービス活動外費用	173,486	230,029	△56,543		
利用者等外給食費用	173,486	230,029	△56,543		
利用者等外給食費用	173,486	230,029	△56,543		
サービス活動外費用計(5)		487,690	583,478	△95,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,840	15,712	155,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,672,083	20,341,748	9,330,335	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	45,000	1,419,000	△1,374,000	
	施設整備等補助金収益	45,000	1,419,000	△1,374,000	
	施設整備等寄附金収益	650,000		650,000	
	施設整備等寄附金収益	650,000		650,000	
	特別収益計(8)		695,000	1,419,000	△724,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	21,330		21,330	
車両運搬具売却損・処分損	21,330		21,330		
国庫補助金等特別積立金積立額	45,000	1,419,000	△1,374,000		
特別費用計(9)		66,330	1,419,000	△1,352,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		628,670		628,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,300,753	20,341,748	9,959,005	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		168,194,460	154,768,712	13,425,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,495,213	175,110,460	23,384,753
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,970,000	3,084,000	△114,000
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額		2,970,000	3,084,000	△114,000
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)		12,970,000	10,000,000	2,970,000	

いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
部	その他の積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額	2,970,000		2,970,000
	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)	188,495,213	168,194,460	20,300,753