

いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	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	22,965,000	18,525,063	4,439,937	
	園芸事業収入	10,376,000	9,580,182	795,818	
	園芸事業収入	10,376,000	9,580,182	795,818	
	受託事業収入	430,000	440,328	△10,328	
	受託事業収入	430,000	440,328	△10,328	
	食品加工事業収入	12,159,000	8,504,553	3,654,447	
	食品加工事業収入	12,159,000	8,504,553	3,654,447	
	障害福祉サービス等事業収入	215,694,000	218,749,098	△3,055,098	
	自立支援給付費収入	183,399,000	184,302,050	△903,050	
	介護給付費収入	45,057,000	46,024,750	△967,750	
	訓練等給付費収入	133,697,000	133,481,950	215,050	
	計画相談支援給付費収入	4,645,000	4,795,350	△150,350	
	補足給付費収入	4,320,000	4,373,500	△53,500	
	特定障害者特別給付費収入	4,320,000	4,373,500	△53,500	
	特定費用収入	25,817,000	27,720,948	△1,903,948	
	その他の事業収入	2,158,000	2,352,600	△194,600	
	受託事業収入 (公費)	2,158,000	2,352,600	△194,600	
	生産活動事業収入	43,000	60,248	△17,248	
	生産活動事業収入	43,000	60,248	△17,248	
	生産活動事業収入	43,000	60,248	△17,248	
	雑収入	1,242,000		1,242,000	
	雑収入	1,242,000		1,242,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	445,000	705,000	
	寄付金収入	1,150,000	445,000	705,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,472	6,528	
	受取利息配当金収入	8,000	1,472	6,528	
	その他の収入	34,000	667,058	△633,058	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	14,000	372,300	△358,300	
雑収入		279,758	△279,758		
事業活動収入計(1)	241,136,000	238,447,939	2,688,061		
支出	人件費支出	144,382,000	135,815,416	8,566,584	
	職員給料支出	72,932,000	71,104,997	1,827,003	
	職員給料	51,695,000	51,375,195	319,805	
	時間外勤務手当	1,602,000	1,450,190	151,810	
	管理職手当	2,220,000	2,040,000	180,000	
	住居手当	1,206,000	972,000	234,000	
	扶養手当	750,000	594,000	156,000	
	処遇改善一時金	13,340,000	12,700,000	640,000	
	通勤手当	1,723,000	1,581,612	141,388	
	資格手当	396,000	392,000	4,000	
	職員賞与支出	21,320,000	19,147,495	2,172,505	
	非常勤職員給与支出	31,418,000	28,336,432	3,081,568	
	非常勤職員給与	30,662,000	28,212,283	2,449,717	
	嘱託医手当	60,000	60,000		
	通勤手当	696,000	64,149	631,851	
	退職給付支出	3,064,000	2,468,497	595,503	
	退職給付費用	3,024,000	2,468,497	555,503	
	退職共済掛金費用	40,000		40,000	
	法定福利費支出	15,648,000	14,757,995	890,005	
	健康保険料	5,595,000	5,295,157	299,843	
	厚生年金保険料	8,500,000	8,337,098	162,902	
	児童手当拠出金	353,000	328,406	24,594	
	労働保険料	1,200,000	797,334	402,666	
	事業費支出	26,624,000	25,069,501	1,554,499	
	給食費支出	13,861,000	13,661,500	199,500	
給食費支出	13,861,000	13,661,500	199,500		
医薬品費支出	20,000		20,000		
健康診断料	20,000		20,000		
保健衛生費支出	810,000	461,413	348,587		
医療費支出	60,000		60,000		

いちろうの家拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	514,000	283,383	230,617	
教養設備費	120,000	79,200	40,800	
行事費	314,000	154,483	159,517	
雑誌・図書費	80,000	49,700	30,300	
水道光熱費支出	5,488,000	5,390,322	97,678	
水道料	1,438,000	1,359,798	78,202	
電気料	4,050,000	4,030,524	19,476	
燃料費支出	554,000	545,422	8,578	
灯油	423,000	416,609	6,391	
LPガス	131,000	128,813	2,187	
消耗器具備品費支出	1,311,000	1,247,231	63,769	
消耗器具備品費	1,311,000	1,247,231	63,769	
保険料支出	858,000	791,754	66,246	
賃借料支出	910,000	900,200	9,800	
教育指導費支出	56,000	4,000	52,000	
教育指導費(利用者)	13,000		13,000	
教育指導費(職員)	43,000	4,000	39,000	
車輛費支出	1,865,000	1,580,321	284,679	
雑支出	89,000	4,235	84,765	
雑支出	89,000	4,235	84,765	
生産活動費支出	228,000	199,720	28,280	
利用者工賃	220,000	197,500	22,500	
利用者生産活動費	8,000	2,220	5,780	
事務費支出	29,096,000	25,074,850	4,021,150	
福利厚生費支出	1,507,000	1,154,445	352,555	
職員福利費	1,047,000	714,534	332,466	
職員健康診断料	460,000	439,911	20,089	
職員被服費支出	400,000		400,000	
旅費交通費支出	580,000	215,576	364,424	
研修研究費支出	626,000	424,372	201,628	
事務消耗品費支出	1,500,000	584,683	915,317	
印刷製本費支出	1,153,000	939,368	213,632	
修繕費支出	1,728,000	1,471,854	256,146	
各所修繕費	598,000	495,420	102,580	
機械器具修繕費	206,000	119,856	86,144	
自動車修理費	924,000	856,578	67,422	
通信運搬費支出	1,120,000	984,535	135,465	
電話料	754,000	738,038	15,962	
通信運搬費	366,000	246,497	119,503	
会議費支出	338,000	105,127	232,873	
会議費支出	338,000	105,127	232,873	
広報費支出	50,000	31,615	18,385	
業務委託費支出	2,335,000	2,167,046	167,954	
手数料支出	156,000	121,411	34,589	
保険料支出	155,000	97,910	57,090	
賃借料支出	2,276,000	2,188,892	87,108	
土地・建物賃借料支出	12,804,000	12,564,000	240,000	
租税公課支出	278,000	182,802	95,198	
租税公課支出	278,000	182,802	95,198	
保守料支出	1,139,000	1,132,897	6,103	
渉外費支出	210,000	200,517	9,483	
諸会費支出	474,000	401,100	72,900	
雑支出	267,000	106,700	160,300	
雑支出	267,000	106,700	160,300	
就労支援事業支出	22,341,000	17,783,812	4,557,188	
就労支援事業販売原価支出	22,341,000	17,783,812	4,557,188	
就労支援事業支出	20,641,000	16,161,021	4,479,979	
就労支援事業仕入支出	1,700,000	1,622,791	77,209	
支払利息支出	540,000	314,204	225,796	
その他の支出	348,000	212,992	135,008	
利用者等外給食費支出	308,000	173,486	134,514	

いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑支出	40,000	39,506	494	
	事業活動支出計(2)	223,331,000	204,270,775	19,060,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,805,000	34,177,164	△16,372,164	
施設整備等	施設整備等補助金収入		45,000	△45,000	
	施設整備等補助金収入		45,000	△45,000	
	施設整備等寄附金収入	650,000	650,000		
	施設整備等寄附金収入	650,000	650,000		
	施設整備等収入計(4)	650,000	695,000	△45,000	
支による収支	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	4,620,000	4,398,880	221,120	
	土地取得支出	650,000	650,000		
	建物取得支出	2,970,000	2,970,000		
	車輛運搬具取得支出	550,000	405,000	145,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	111,300	38,700	
	その他の固定資産取得支出	300,000	262,580	37,420	
	施設整備等支出計(5)	7,620,000	7,301,880	318,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,970,000	△6,606,880	△363,120	
その他の活動	積立資産取崩収入	3,570,000	3,529,747	40,253	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	550,003	49,997	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,970,000	2,970,000		
	その他の積立資産取崩収入		9,744	△9,744	
	その他の活動収入計(7)	3,570,000	3,529,747	40,253	
支による収支	積立資産支出	14,020,000	13,993,608	26,392	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,023,608	26,392	
	設備等整備積立資産支出	2,970,000	2,970,000		
	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)	14,020,000	13,993,608	26,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,450,000	△10,463,861	13,861	
	予備費支出(10)	385,000		385,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,106,423	△17,106,423	
	前期末支払資金残高(12)	124,255,845	124,255,845		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,255,845	141,362,268	△17,106,423	