

# いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	19,073,199	18,525,063	548,136
	園芸事業収益	10,166,121	9,580,182	585,939
	園芸事業収益	10,166,121	9,580,182	585,939
	受託事業収益	533,696	440,328	93,368
	受託事業収益	533,696	440,328	93,368
	食品加工事業収益	8,373,382	8,504,553	△131,171
	食品加工事業収益	8,373,382	8,504,553	△131,171
	障害福祉サービス等事業収益	229,547,185	218,749,098	10,798,087
	自立支援給付費収益	190,729,497	184,302,050	6,427,447
	介護給付費収益	47,540,920	46,024,750	1,516,170
	訓練等給付費収益	138,504,987	133,481,950	5,023,037
	計画相談支援給付費収益	4,683,590	4,795,350	△111,760
	補足給付費収益	4,441,934	4,373,500	68,434
	特定障害者特別給付費収益	4,441,934	4,373,500	68,434
	特定費用収益	28,661,477	27,720,948	940,529
	その他の事業収益	5,714,277	2,352,600	3,361,677
	補助金事業収益	3,493,727		3,493,727
	受託事業収益(公費)	2,220,550	2,352,600	△132,050
	生産活動事業収益	66,041	60,248	5,793
	生産活動事業収益	66,041	60,248	5,793
	生産活動事業収益	66,041	60,248	5,793
	雑収益	182,510		182,510
	雑収益	182,510		182,510
	経常経費寄附金収益	540,000	445,000	95,000
	その他の収益		49,506	△49,506
	雑収益		49,506	△49,506
	サービス活動収益計(1)		249,408,935	237,828,915
費用	人件費	148,062,162	133,728,527	14,333,635
	職員給料	80,709,808	71,104,997	9,604,811
	職員給料	55,682,330	51,375,195	4,307,135
	時間外勤務手当	2,838,054	1,450,190	1,387,864
	管理職手当	2,100,000	2,040,000	60,000
	住居手当	1,146,000	972,000	174,000
	扶養手当	454,500	594,000	△139,500
	処遇改善一時金	16,229,000	12,700,000	3,529,000
	通勤手当	1,727,924	1,581,612	146,312
	資格手当	532,000	392,000	140,000
	職員賞与	14,318,893	9,947,495	4,371,398
	賞与引当金繰入	6,774,000	6,600,000	174,000
	非常勤職員給与	26,053,709	28,336,432	△2,282,723
	非常勤職員給与	25,977,437	28,212,283	△2,234,846
	嘱託医手当	60,000	60,000	
	通勤手当	16,272	64,149	△47,877
	退職給付費用	3,481,729	2,981,608	500,121
	退職給付費用	3,481,729	2,981,608	500,121
	法定福利費	16,724,023	14,757,995	1,966,028
	健康保険料	5,810,857	5,295,157	515,700
厚生年金保険料	9,277,078	8,337,098	939,980	
児童手当拠出金	364,993	328,406	36,587	
労働保険料	1,271,095	797,334	473,761	
事業費	42,101,430	25,069,501	17,031,929	

# いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	13,477,147	13,661,500	△184,353
給食費	13,477,147	13,661,500	△184,353
保健衛生費	714,993	461,413	253,580
教養娯楽費	609,459	283,383	326,076
教養設備費	79,200	79,200	
行事費	480,559	154,483	326,076
雑誌・図書費	49,700	49,700	
水道光熱費	6,814,154	5,390,322	1,423,832
水道料	1,453,584	1,359,798	93,786
電気料	5,360,570	4,030,524	1,330,046
燃料費	759,112	545,422	213,690
灯油	383,183	416,609	△33,426
LPガス	375,929	128,813	247,116
消耗器具備品費	1,487,197	1,247,231	239,966
消耗器具備品費	1,487,197	1,247,231	239,966
保険料	937,620	791,754	145,866
賃借料	13,688,262	900,200	12,788,062
教育指導費		4,000	△4,000
教育指導費(職員)		4,000	△4,000
車輛費	1,566,442	1,580,321	△13,879
雑費	3,000	4,235	△1,235
雑費	3,000	4,235	△1,235
生産活動費用	198,932	199,720	△788
利用者工賃費用	187,500	197,500	△10,000
利用者生産活動費用	11,432	2,220	9,212
特別行事費	1,845,112		1,845,112
事務費	21,278,662	25,074,850	△3,796,188
福利厚生費	1,126,572	1,154,445	△27,873
職員福利費	668,846	714,534	△45,688
職員健康診断費用	457,726	439,911	17,815
職員被服費	66,088		66,088
旅費交通費	395,876	215,576	180,300
研修研究費	371,890	424,372	△52,482
事務消耗品費	821,911	584,683	237,228
印刷製本費	971,836	939,368	32,468
修繕費	6,588,059	1,471,854	5,116,205
各所修繕費	5,358,170	495,420	4,862,750
機械器具修繕費	1,080,758	119,856	960,902
自動車修理費	149,131	856,578	△707,447
通信運搬費	1,043,127	984,535	58,592
電話料	828,293	738,038	90,255
通信運搬費	214,834	246,497	△31,663
会議費	13,537	105,127	△91,590
会議費	13,537	105,127	△91,590
広報費	138,085	31,615	106,470
業務委託費	5,644,529	2,167,046	3,477,483
手数料	99,065	121,411	△22,346
保険料	314,900	97,910	216,990
賃借料	2,009,427	2,188,892	△179,465
土地・建物賃借料		12,564,000	△12,564,000
租税公課	164,778	182,802	△18,024

## いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	164,778	182,802	△18,024	
	保守料	937,922	1,132,897	△194,975	
	渉外費	72,000	200,517	△128,517	
	諸会費	420,310	401,100	19,210	
	雑費	78,750	106,700	△27,950	
	雑費	78,750	106,700	△27,950	
	就労支援事業費用	19,206,771	18,398,620	808,151	
	就労支援事業販売原価	19,206,771	18,398,620	808,151	
	期首製品(商品)棚卸高	1,076	67,259	△66,183	
	当期就労支援事業費	17,646,477	16,709,646	936,831	
	当期就労支援事業仕入高	1,570,077	1,622,791	△52,714	
	期末製品(商品)棚卸高	△10,859	△1,076	△9,783	
	減価償却費	9,861,423	9,030,232	831,191	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,770,064	△3,013,564	243,500	
	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)	237,740,384	208,327,672	29,412,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,668,551	29,501,243	△17,832,692	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,680	1,472	208	
	その他のサービス活動外収益	1,410,174	657,058	753,116	
	受入研修費収益	11,500	15,000	△3,500	
	利用者等外給食収益	379,860	372,300	7,560	
	利用者等外給食収益	379,860	372,300	7,560	
	雑収益	1,018,814	269,758	749,056	
	サービス活動外収益計(4)	1,411,854	658,530	753,324	
	費用				
	支払利息	275,280	314,204	△38,924	
その他のサービス活動外費用	451,986	173,486	278,500		
利用者等外給食費用	451,986	173,486	278,500		
利用者等外給食費用	451,986	173,486	278,500		
サービス活動外費用計(5)	727,266	487,690	239,576		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	684,588	170,840	513,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,353,139	29,672,083	△17,318,944	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		45,000	△45,000	
	施設整備等補助金収益		45,000	△45,000	
	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	△695,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		21,330	△21,330	
	車輛運搬具売却損・処分損		21,330	△21,330	
	国庫補助金等特別積立金積立額		45,000	△45,000	
特別費用計(9)		66,330	△66,330		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		628,670	△628,670		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,353,139	30,300,753	△17,947,614	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		188,495,213	168,194,460	20,300,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,848,352	198,495,213	2,353,139
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,970,000	△2,970,000
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額			2,970,000	△2,970,000
その他の積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					

## いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
の部	その他の積立金積立額(16)	10,126,443	12,970,000	△2,843,557
	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	126,443		126,443
	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)	190,721,909	188,495,213	2,226,696