

# いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		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	19,467,000	19,073,199	393,801	
	園芸事業収入	10,398,000	10,166,121	231,879	
	園芸事業収入	10,398,000	10,166,121	231,879	
	受託事業収入	533,000	533,696	△696	
	受託事業収入	533,000	533,696	△696	
	食品加工事業収入	8,536,000	8,373,382	162,618	
	食品加工事業収入	8,536,000	8,373,382	162,618	
	障害福祉サービス等事業収入	228,303,000	229,547,185	△1,244,185	
	自立支援給付費収入	192,180,000	190,729,497	1,450,503	
	介護給付費収入	46,891,000	47,540,920	△649,920	
	訓練等給付費収入	141,744,000	138,504,987	3,239,013	
	計画相談支援給付費収入	3,545,000	4,683,590	△1,138,590	
	補足給付費収入	4,200,000	4,441,934	△241,934	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,441,934	△241,934	
	特定費用収入	26,556,000	28,661,477	△2,105,477	
	その他の事業収入	5,367,000	5,714,277	△347,277	
	補助金事業収入	3,171,000	3,493,727	△322,727	
	受託事業収入(公費)	2,196,000	2,220,550	△24,550	
	生産活動事業収入	43,000	66,041	△23,041	
	生産活動事業収入	43,000	66,041	△23,041	
	生産活動事業収入	43,000	66,041	△23,041	
	雑収入		182,510	△182,510	
	雑収入		182,510	△182,510	
	経常経費寄附金収入	490,000	540,000	△50,000	
	寄付金収入	490,000	540,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,680	4,320	
	受取利息配当金収入	6,000	1,680	4,320	
	その他の収入	1,286,000	1,410,174	△124,174	
	受入研修費収入	20,000	11,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	376,000	379,860	△3,860	
	雑収入	890,000	1,018,814	△128,814	
事業活動収入計(1)	249,595,000	250,820,789	△1,225,789		
支出					
人件費支出	147,932,000	146,720,433	1,211,567		
職員給料支出	81,019,000	80,709,808	309,192		
職員給料	55,772,000	55,682,330	89,670		
時間外勤務手当	2,880,000	2,838,054	41,946		
管理職手当	2,100,000	2,100,000			
住居手当	1,146,000	1,146,000			
扶養手当	539,000	454,500	84,500		
処遇改善一時金	16,295,000	16,229,000	66,000		
通勤手当	1,735,000	1,727,924	7,076		
資格手当	552,000	532,000	20,000		
職員賞与支出	21,230,000	20,918,893	311,107		
非常勤職員給与支出	26,163,000	26,053,709	109,291		
非常勤職員給与	25,985,000	25,977,437	7,563		
嘱託医手当	60,000	60,000			
通勤手当	118,000	16,272	101,728		
退職給付支出	2,315,000	2,314,000	1,000		
退職給付費用	2,315,000	2,314,000	1,000		
法定福利費支出	17,205,000	16,724,023	480,977		
健康保険料	5,917,000	5,810,857	106,143		
厚生年金保険料	9,370,000	9,277,078	92,922		
児童手当拠出金	386,000	364,993	21,007		
労働保険料	1,532,000	1,271,095	260,905		
事業費支出	42,639,000	42,101,430	537,570		
給食費支出	13,499,000	13,477,147	21,853		
給食費支出	13,499,000	13,477,147	21,853		
保健衛生費支出	730,000	714,993	15,007		
教養娯楽費支出	751,000	609,459	141,541		
教養設備費	80,000	79,200	800		
行事費	594,000	480,559	113,441		

# いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
雑誌・図書費	77,000	49,700	27,300	
水道光熱費支出	6,854,000	6,814,154	39,846	
水道料	1,476,000	1,453,584	22,416	
電気料	5,378,000	5,360,570	17,430	
燃料費支出	815,000	759,112	55,888	
灯油	435,000	383,183	51,817	
LPガス	380,000	375,929	4,071	
消耗器具備品費支出	1,498,000	1,487,197	10,803	
消耗器具備品費	1,498,000	1,487,197	10,803	
保険料支出	946,000	937,620	8,380	
賃借料支出	13,699,000	13,688,262	10,738	
教育指導費支出	116,000		116,000	
教育指導費 (利用者)	58,000		58,000	
教育指導費 (職員)	58,000		58,000	
車輛費支出	1,605,000	1,566,442	38,558	
雑支出	11,000	3,000	8,000	
雑支出	11,000	3,000	8,000	
生産活動費支出	228,000	198,932	29,068	
利用者工賃	198,000	187,500	10,500	
利用者生産活動費	30,000	11,432	18,568	
特別行事費支出	1,887,000	1,845,112	41,888	
事務費支出	23,720,000	21,278,662	2,441,338	
福利厚生費支出	1,178,000	1,126,572	51,428	
職員福利費	693,000	668,846	24,154	
職員健康診断料	485,000	457,726	27,274	
職員被服費支出	90,000	66,088	23,912	
旅費交通費支出	486,000	395,876	90,124	
研修研究費支出	576,000	371,890	204,110	
事務消耗品費支出	884,000	821,911	62,089	
印刷製本費支出	995,000	971,836	23,164	
修繕費支出	7,245,000	6,588,059	656,941	
各所修繕費	5,902,000	5,358,170	543,830	
機械器具修繕費	1,083,000	1,080,758	2,242	
自動車修理費	260,000	149,131	110,869	
通信運搬費支出	1,179,000	1,043,127	135,873	
電話料	841,000	828,293	12,707	
通信運搬費	338,000	214,834	123,166	
会議費支出	295,000	13,537	281,463	
会議費支出	295,000	13,537	281,463	
広報費支出	250,000	138,085	111,915	
業務委託費支出	6,032,000	5,644,529	387,471	
手数料支出	196,000	99,065	96,935	
保険料支出	356,000	314,900	41,100	
賃借料支出	2,013,000	2,009,427	3,573	
租税公課支出	231,000	164,778	66,222	
租税公課支出	231,000	164,778	66,222	
保守料支出	942,000	937,922	4,078	
渉外費支出	80,000	72,000	8,000	
諸会費支出	470,000	420,310	49,690	
雑支出	222,000	78,750	143,250	
雑支出	222,000	78,750	143,250	
就労支援事業支出	18,906,000	18,831,441	74,559	
就労支援事業販売原価支出	18,906,000	18,831,441	74,559	
就労支援事業支出	17,306,000	17,261,364	44,636	
就労支援事業仕入支出	1,600,000	1,570,077	29,923	
支払利息支出	530,000	275,280	254,720	
その他の支出	506,000	451,986	54,014	
利用者等外給食費支出	506,000	451,986	54,014	
事業活動支出計 (2)	234,233,000	229,659,232	4,573,768	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,362,000	21,161,557	△5,799,557	
施収				

## いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	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	25,500,000	19,927,430	5,572,570	
	建物取得支出	16,780,000	11,217,220	5,562,780	
	器具及び備品取得支出	4,540,000	4,530,210	9,790	
	その他の固定資産取得支出	4,180,000	4,180,000		
	施設整備等支出計(5)	28,500,000	22,830,430	5,669,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,500,000	△22,830,430	△5,669,570	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		9,744	△9,744	
	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)		9,744	△9,744	
	積立資産支出	11,100,000	11,294,172	△194,172	
	退職給付引当資産支出	970,000	1,167,729	△197,729	
	工賃変動積立資産支出	130,000	126,443	3,557	
	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)	11,100,000	11,294,172	△194,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,100,000	△11,284,428	184,428	
	予備費支出(10)	1,262,000		1,262,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,500,000	△12,953,301	△12,546,699	
	前期末支払資金残高(12)	141,362,268	141,362,268		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,862,268	128,408,967	△12,546,699	