

# いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	22,634,704	19,073,199	3,561,505
	園芸事業収益	12,772,765	10,166,121	2,606,644
	園芸事業収益	12,772,765	10,166,121	2,606,644
	受託事業収益	1,325,037	533,696	791,341
	受託事業収益	1,325,037	533,696	791,341
	食品加工事業収益	8,536,902	8,373,382	163,520
	食品加工事業収益	8,536,902	8,373,382	163,520
	障害福祉サービス等事業収益	234,845,639	229,547,185	5,298,454
	自立支援給付費収益	196,292,510	190,729,497	5,563,013
	介護給付費収益	53,081,160	47,540,920	5,540,240
	訓練等給付費収益	138,500,180	138,504,987	△4,807
	計画相談支援給付費収益	4,711,170	4,683,590	27,580
	補足給付費収益	4,440,967	4,441,934	△967
	特定障害者特別給付費収益	4,440,967	4,441,934	△967
	特定費用収益	29,168,962	28,661,477	507,485
	その他の事業収益	4,943,200	5,714,277	△771,077
	補助金事業収益	2,776,000	3,493,727	△717,727
	受託事業収益(公費)	2,167,200	2,220,550	△53,350
	生産活動事業収益	62,121	66,041	△3,920
	生産活動事業収益	62,121	66,041	△3,920
	生産活動事業収益	62,121	66,041	△3,920
	雑収益	13,300	182,510	△169,210
	雑収益	13,300	182,510	△169,210
	経常経費寄附金収益	470,000	540,000	△70,000
	その他の収益	1,977,470		1,977,470
	雑収益	1,977,470		1,977,470
サービス活動収益計(1)		260,003,234	249,408,935	10,594,299
費用	人件費	151,796,742	148,062,162	3,734,580
	職員給料	81,693,225	80,709,808	983,417
	職員給料	57,788,030	55,682,330	2,105,700
	時間外勤務手当	2,902,019	2,838,054	63,965
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	
	住居手当	1,152,000	1,146,000	6,000
	扶養手当	474,000	454,500	19,500
	処遇改善一時金	14,684,000	16,229,000	△1,545,000
	通勤手当	1,779,176	1,727,924	51,252
	資格手当	814,000	532,000	282,000
	職員賞与	15,080,054	14,318,893	761,161
	賞与引当金繰入	7,191,000	6,774,000	417,000
	非常勤職員給与	26,182,579	26,053,709	128,870
	非常勤職員給与	25,872,502	25,977,437	△104,935
	嘱託医手当	60,000	60,000	
	通勤手当	250,077	16,272	233,805
	退職給付費用	5,083,574	3,481,729	1,601,845
	退職給付費用	5,083,574	3,481,729	1,601,845
	法定福利費	16,566,310	16,724,023	△157,713
	健康保険料	5,755,631	5,810,857	△55,226
	厚生年金保険料	8,807,630	9,277,078	△469,448
児童手当拠出金	346,527	364,993	△18,466	
労働保険料	1,656,522	1,271,095	385,427	
事業費	40,498,163	42,101,430	△1,603,267	

# いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,259,231	13,477,147	782,084
給食費	14,259,231	13,477,147	782,084
保健衛生費	465,898	714,993	△249,095
教養娯楽費	931,595	609,459	322,136
教養設備費	86,152	79,200	6,952
行事費	790,645	480,559	310,086
雑誌・図書費	54,798	49,700	5,098
水道光熱費	6,147,816	6,814,154	△666,338
水道料	1,422,058	1,453,584	△31,526
電気料	4,725,758	5,360,570	△634,812
燃料費	733,439	759,112	△25,673
灯油	370,728	383,183	△12,455
LPガス	362,711	375,929	△13,218
消耗器具備品費	1,396,873	1,487,197	△90,324
消耗器具備品費	1,396,873	1,487,197	△90,324
保険料	875,770	937,620	△61,850
賃借料	13,781,574	13,688,262	93,312
教育指導費	90,750		90,750
教育指導費(利用者)	90,750		90,750
車輛費	1,613,207	1,566,442	46,765
雑費		3,000	△3,000
雑費		3,000	△3,000
生産活動費用	202,010	198,932	3,078
利用者工賃費用	188,000	187,500	500
利用者生産活動費用	14,010	11,432	2,578
記念行事費		1,845,112	△1,845,112
事務費	18,430,962	21,278,662	△2,847,700
福利厚生費	1,289,435	1,126,572	162,863
職員福利費	877,749	668,846	208,903
職員健康診断費用	411,686	457,726	△46,040
職員被服費	473,693	66,088	407,605
旅費交通費	663,523	395,876	267,647
研修研究費	647,193	371,890	275,303
事務消耗品費	1,008,714	821,911	186,803
印刷製本費	579,384	971,836	△392,452
修繕費	2,367,864	6,588,059	△4,220,195
各所修繕費	1,755,190	5,358,170	△3,602,980
機械器具修繕費	297,880	1,080,758	△782,878
自動車修理費	314,794	149,131	165,663
通信運搬費	954,819	1,043,127	△88,308
電話料	767,776	828,293	△60,517
通信運搬費	187,043	214,834	△27,791
会議費	130,265	13,537	116,728
会議費	130,265	13,537	116,728
広報費		138,085	△138,085
業務委託費	5,756,333	5,644,529	111,804
手数料	859,097	99,065	760,032
保険料	365,130	314,900	50,230
賃借料	1,567,500	2,009,427	△441,927
租税公課	224,675	164,778	59,897
租税公課	224,675	164,778	59,897

# いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
勘定科目	保守料	914,690	937,922	△23,232
	渉外費	127,620	72,000	55,620
	諸会費	417,201	420,310	△3,109
	雑費	83,826	78,750	5,076
	雑費	83,826	78,750	5,076
	就労支援事業費用	22,183,537	19,206,771	2,976,766
	就労支援事業販売原価	22,183,537	19,206,771	2,976,766
	期首製品(商品)棚卸高	10,859	1,076	9,783
	当期就労支援事業費	21,006,963	17,646,477	3,360,486
	当期就労支援事業仕入高	1,168,844	1,570,077	△401,233
	期末製品(商品)棚卸高	△3,129	△10,859	7,730
	減価償却費	8,714,836	9,861,423	△1,146,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,770,064	△2,770,064	
	サービス活動費用計(2)	238,854,176	237,740,384	1,113,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,149,058	11,668,551	9,480,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,774	1,680	94
	その他のサービス活動外収益	676,957	1,410,174	△733,217
	受入研修費収益	15,500	11,500	4,000
	利用者等外給食収益	411,740	379,860	31,880
	利用者等外給食収益	411,740	379,860	31,880
	雑収益	249,717	1,018,814	△769,097
	サービス活動外収益計(4)	678,731	1,411,854	△733,123
	費用			
	支払利息	236,356	275,280	△38,924
その他のサービス活動外費用	510,698	451,986	58,712	
利用者等外給食費	510,698	451,986	58,712	
利用者等外給食費	510,698	451,986	58,712	
サービス活動外費用計(5)	747,054	727,266	19,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,323	684,588	△752,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,080,735	12,353,139	8,727,596	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	固定資産受贈額	4,543,753		4,543,753
	固定資産受贈額	4,543,753		4,543,753
	特別収益計(8)	4,643,753		4,643,753
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,643,752		4,643,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,724,487	12,353,139	13,371,348	
前期繰越活動増減差額(12)	190,721,909	188,495,213	2,226,696	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,446,396	200,848,352	15,598,044	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,950,000		1,950,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額	1,950,000		1,950,000
	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)	15,000,000	10,126,443	4,873,557
その他の積立金積立額				
設備等整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
工賃変動積立金積立額		126,443	△126,443	

# いちょうの家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
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)	203,396,396	190,721,909	12,674,487