

いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	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	23,207,000	22,634,704	572,296	
	園芸事業収入	13,534,000	12,772,765	761,235	
	園芸事業収入	13,534,000	12,772,765	761,235	
	受託事業収入	1,164,000	1,325,037	△161,037	
	受託事業収入	1,164,000	1,325,037	△161,037	
	食品加工事業収入	8,509,000	8,536,902	△27,902	
	食品加工事業収入	8,509,000	8,536,902	△27,902	
	障害福祉サービス等事業収入	223,782,000	234,845,639	△11,063,639	
	自立支援給付費収入	188,519,000	196,292,510	△7,773,510	
	介護給付費収入	45,722,000	53,081,160	△7,359,160	
	訓練等給付費収入	139,252,000	138,500,180	751,820	
	計画相談支援給付費収入	3,545,000	4,711,170	△1,166,170	
	補足給付費収入	4,200,000	4,440,967	△240,967	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,440,967	△240,967	
	特定費用収入	28,157,000	29,168,962	△1,011,962	
	その他の事業収入	2,906,000	4,943,200	△2,037,200	
	補助金事業収入	600,000	2,776,000	△2,176,000	
	受託事業収入(公費)	2,306,000	2,167,200	138,800	
	生産活動事業収入	76,000	62,121	13,879	
	生産活動事業収入	76,000	62,121	13,879	
	生産活動事業収入	76,000	62,121	13,879	
	雑収入		13,300	△13,300	
	雑収入		13,300	△13,300	
	経常経費寄附金収入	500,000	470,000	30,000	
	寄付金収入	500,000	470,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,774	2,226	
	受取利息配当金収入	4,000	1,774	2,226	
	その他の収入	627,000	2,654,427	△2,027,427	
	受入研修費収入	20,000	15,500	4,500	
利用者等外給食費収入	399,000	411,740	△12,740		
雑収入	208,000	2,227,187	△2,019,187		
事業活動収入計(1)		248,196,000	260,681,965	△12,485,965	
支出					
人件費支出	156,093,000	152,448,345	3,644,655		
職員給料支出	83,751,000	81,693,225	2,057,775		
職員給料	57,888,000	57,788,030	99,970		
時間外勤務手当	2,960,000	2,902,019	57,981		
管理職手当	2,100,000	2,100,000			
住居手当	1,216,000	1,152,000	64,000		
扶養手当	476,000	474,000	2,000		
処遇改善一時金	15,990,000	14,684,000	1,306,000		
通勤手当	2,295,000	1,779,176	515,824		
資格手当	826,000	814,000	12,000		
職員賞与支出	21,897,000	21,854,054	42,946		
非常勤職員給与支出	26,427,000	26,182,579	244,421		
非常勤職員給与	26,047,000	25,872,502	174,498		
嘱託医手当	60,000	60,000			
通勤手当	320,000	250,077	69,923		
退職給付支出	6,174,000	6,152,177	21,823		
退職給付費用	6,174,000	6,152,177	21,823		
法定福利費支出	17,844,000	16,566,310	1,277,690		
健康保険料	6,042,000	5,755,631	286,369		
厚生年金保険料	9,679,000	8,807,630	871,370		
児童手当拠出金	423,000	346,527	76,473		
労働保険料	1,700,000	1,656,522	43,478		
事業費支出	42,538,000	40,498,163	2,039,837		
給食費支出	14,306,000	14,259,231	46,769		
給食費支出	14,306,000	14,259,231	46,769		
医薬品費支出	104,000		104,000		
医薬品費	104,000		104,000		
保健衛生費支出	620,000	465,898	154,102		
教養娯楽費支出	1,203,000	931,595	271,405		

いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養設備費	160,000	86,152	73,848	
行事費	958,000	790,645	167,355	
雑誌・図書費	85,000	54,798	30,202	
水道光熱費支出	6,646,000	6,147,816	498,184	
水道料	1,616,000	1,422,058	193,942	
電気料	5,030,000	4,725,758	304,242	
燃料費支出	862,000	733,439	128,561	
灯油	456,000	370,728	85,272	
LPガス	406,000	362,711	43,289	
消耗器具備品費支出	1,426,000	1,396,873	29,127	
消耗器具備品費	1,426,000	1,396,873	29,127	
保険料支出	934,000	875,770	58,230	
賃借料支出	13,957,000	13,781,574	175,426	
教育指導費支出	212,000	90,750	121,250	
教育指導費(利用者)	200,000	90,750	109,250	
教育指導費(職員)	12,000		12,000	
車輛費支出	1,989,000	1,613,207	375,793	
雑支出	51,000		51,000	
雑支出	51,000		51,000	
生産活動費支出	228,000	202,010	25,990	
利用者工賃	198,000	188,000	10,000	
利用者生産活動費	30,000	14,010	15,990	
事務費支出	21,605,000	18,430,962	3,174,038	
福利厚生費支出	1,670,000	1,289,435	380,565	
職員福利費	1,141,000	877,749	263,251	
職員健康診断料	529,000	411,686	117,314	
職員被服費支出	487,000	473,693	13,307	
旅費交通費支出	934,000	663,523	270,477	
研修研究費支出	882,000	647,193	234,807	
事務消耗品費支出	1,326,000	1,008,714	317,286	
印刷製本費支出	1,030,000	579,384	450,616	
修繕費支出	2,924,000	2,367,864	556,136	
各所修繕費	2,118,000	1,755,190	362,810	
機械器具修繕費	378,000	297,880	80,120	
自動車修理費	428,000	314,794	113,206	
通信運搬費支出	1,066,000	954,819	111,181	
電話料	769,000	767,776	1,224	
通信運搬費	297,000	187,043	109,957	
会議費支出	224,000	130,265	93,735	
会議費支出	224,000	130,265	93,735	
業務委託費支出	6,031,000	5,756,333	274,667	
手数料支出	1,065,000	859,097	205,903	
保険料支出	377,000	365,130	11,870	
賃借料支出	1,575,000	1,567,500	7,500	
租税公課支出	319,000	224,675	94,325	
租税公課支出	319,000	224,675	94,325	
保守料支出	945,000	914,690	30,310	
渉外費支出	148,000	127,620	20,380	
諸会費支出	485,000	417,201	67,799	
雑支出	117,000	83,826	33,174	
雑支出	117,000	83,826	33,174	
就労支援事業支出	22,007,000	21,959,713	47,287	
就労支援事業販売原価支出	22,007,000	21,959,713	47,287	
就労支援事業支出	20,791,000	20,790,869	131	
就労支援事業仕入支出	1,216,000	1,168,844	47,156	
支払利息支出	238,000	236,356	1,644	
その他の支出	530,000	510,698	19,302	
利用者等外給食費支出	530,000	510,698	19,302	
事業活動支出計(2)	243,011,000	234,084,237	8,926,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,185,000	26,597,728	△21,412,728	
施取 施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	

いちょうの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,903,000	2,903,000		
	固定資産取得支出	1,950,000	1,866,106	83,894	
	器具及び備品取得支出	570,000	986,106	△416,106	
	その他の固定資産取得支出	1,380,000	880,000	500,000	
	施設整備等支出計(5)	4,853,000	4,769,106	83,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,853,000	△4,669,106	△183,894	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	1,950,000	4,370,831	△2,420,831	
	退職給付引当資産取崩収入		2,411,087	△2,411,087	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,950,000	1,950,000		
	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)	1,950,000	4,370,831	△2,420,831	
支 出 に よ る 収 支	支 積立資産支出	16,154,000	16,342,484	△188,484	
	退職給付引当資産支出	1,024,000	1,342,484	△318,484	
	工賃変動積立資産支出	130,000		130,000	
	設備等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	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)	16,154,000	16,342,484	△188,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,204,000	△11,971,653	△2,232,347	
	予備費支出(10)	1,128,000		1,128,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,000,000	9,956,969	△24,956,969	
前期末支払資金残高(12)		128,408,967	128,408,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,408,967	138,365,936	△24,956,969	