

月別予算一覧表

1005 特定非営利法人湯河原町地域作業所たんぼぼ  
【第1案】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日  
単位：千円

科 目 名	前期実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	4年4月	4年5月	4年6月	4年7月	4年8月	4年9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年1月	5年2月	5年3月	決算整理
会 費 収 入	29	0.02	29	0.02	100.00		29											
生活介護収入	32,496	22.15	29,304	21.53	90.18	2,320	2,471	2,546	2,424	2,593	2,546	2,424	2,546	2,302	2,180	2,302	2,650	
就労継続支援収入	50,744	34.59	48,686	35.77	95.94	3,735	4,070	4,138	3,950	4,098	4,138	4,123	4,378	3,996	3,834	3,900	4,326	
居 宅 介 護 収 入	6,470	4.41	5,669	4.16	87.61	444	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
移 動 支 援 収 入	6,353	4.33	5,992	4.40	94.31	492	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
地域活動支援センター収入	6,500	4.43	6,500	4.78	100.00	1,625			1,625			1,625			1,625			
児童デイサービス収入	21,645	14.76	24,389	17.92	112.67	2,158	2,021	2,070	2,050	1,950	2,050	2,070	2,050	1,950	1,950	2,020	2,050	
利用者負担金収入	2,028	1.38	1,920	1.41	94.64	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
訪 問 介 護 収 入	2,660	1.81	2,640	1.94	99.22	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
自主製品販売収入	708	0.48	720	0.53	101.65	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
下 請 事 業 収 入	1,039	0.71	924	0.68	88.91	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
なんでも屋収入	427	0.29	420	0.31	98.21	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
軽喫茶事業収入	2,931	2.00	2,760	2.03	94.14	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
給 食 費 収 入	2,820	1.92	2,640	1.94	93.60	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
寄 付 金 等 収 入			240	0.18	***. **	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
同行援護事業収入	1,382	0.94	1,562	1.15	112.95	132	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
計 画 相 談 収 入	1,205	0.82	1,128	0.83	93.59	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
介護予防訪問介護収入	75	0.05																
助成金・施設整備寄附収入	7,175	4.89	588	0.43	8.19		145	49	49	49	49	49	49	49	49	51		
(売 上 高)	146,697	100.00	136,111	100.00	92.78	12,022	10,957	11,024	12,319	10,911	11,004	12,512	11,244	10,518	11,859	10,494	11,247	
期 首 棚 卸 高	100	0.07	100	0.07	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
軽喫茶材料費	1,834	1.25	1,848	1.36	100.73	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	
(仕 入 高)	1,834	1.25	1,848	1.36	100.73	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	
主 要 材 料 費	284	0.19	300	0.22	105.45	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
(材 料 費)	284	0.19	300	0.22	105.45	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
利用者配分金	3,151	2.15	3,030	2.23	96.15	200	185	186	187	484	190	200	200	420	162	170	446	
給 与 手 当	88,736	60.49																
法 定 福 利 費	9,490	6.47																
福 利 厚 生 費	754	0.51																
(労 務 費)	102,132	69.62	3,030	2.23	2.97	200	185	186	187	484	190	200	200	420	162	170	446	
旅 費 交 通 費	1,583	1.08																
通 信 費	408	0.28																
交 際 費	30	0.02																
リ ー ス 料	491	0.34																
研 修 費	14	0.01																
余 暇 活 動 費	216	0.15																
事 務 用 品 費	243	0.17																
保 険 料	2,132	1.45																
修 繕 費	830	0.57																
水 道 光 熱 費	2,573	1.75																
燃 料 費	1,724	1.18																
消 耗 品 費	1,923	1.31																
厚 生 費	61	0.04																
車 検 費	121	0.08																
衛 生 検 査 費	50	0.03																

月別予算一覧表

1005 特定非営利法人湯河原町地域作業所たんぽぽ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【第 1 案】

単位：千円

科 目 名	前期実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	4年4月	4年5月	4年6月	4年7月	4年8月	4年9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年1月	5年2月	5年3月	決算整理
出店協力金			26	0.02								2	2			2	20	
支払手数料	1,268	0.86																
新聞図書費	6																	
警備費	151	0.10																
給食材料費	3,334	2.27																
雑費	15	0.01																
(製造経費)	17,183	11.71	26	0.02	0.15							2	2			2	20	
(当期総製造費用)	119,600	81.53	3,356	2.47	2.81	225	210	211	212	509	215	227	227	445	187	197	491	
(当期製品製造原価)	119,600	81.53	3,356	2.47	2.81	225	210	211	212	509	215	227	227	445	187	197	491	
期末棚卸高	61	0.04	100	0.07	163.58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
売上原価	121,474	82.81	5,204	3.82	4.28	379	364	365	366	663	369	381	381	599	341	351	645	
【売上総損益金額】	25,223	17.19	130,907	96.18	518.99	11,643	10,593	10,659	11,953	10,248	10,635	12,131	10,863	9,919	11,518	10,143	10,602	
給与手当	12,684	8.65	27,007	19.84	212.91	2,024	2,385	2,016	2,370	2,476	2,280	2,205	2,433	2,110	2,195	2,177	2,336	
雑給			63,961	46.99		4,978	5,262	5,524	5,970	5,490	5,455	5,457	5,302	4,836	4,837	5,400	5,450	
賞与			10,200	7.49					5,100					5,100				
法定福利費	1,331	0.91	12,682	9.32	952.66	800	800	800	1,450	800	800	1,150	1,150	1,450	800	1,200	1,482	
福利厚生費	197	0.13	840	0.62	426.05	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
(人件費)	14,213	9.69	114,690	84.26	806.93	7,872	8,517	8,410	14,960	8,836	8,605	8,882	8,955	13,566	7,902	8,847	9,338	
研修費	2		150	0.11	***. **	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	20	20	
旅費交通費	150	0.10	1,860	1.37	***. **	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
通信費	55	0.04	481	0.35	872.48	38	43	38	42	38	38	38	38	38	54	38	38	
交際費			60	0.04		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
減価償却費	5,687	3.88	5,074	3.73	89.21	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	10
リース料	66	0.05	564	0.41	849.14	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
保険料			2,299	1.69		160	160	175	160	160	160	160	170	160	160	336	338	
修繕費			1,003	0.74		75	113	90	75	75	70	75	95	75	95	75	90	
水道光熱費	347	0.24	2,950	2.17	848.71	23	23	23	23	23	23	23	1,200	23	23	23	1,520	
燃料費			1,860	1.37		155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
消耗品費	259	0.18	2,220	1.63	854.36	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
租税公課	134	0.09	170	0.12	126.33			31					54		52		33	
厚生費			180	0.13		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
事務用品費	32	0.02	300	0.22	912.41	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
支払手数料	171	0.12	1,470	1.08	857.96	65	62	530	62	62	68	62	62	68	62	62	305	
諸会費	20	0.01	20	0.01	100.00			20										
新聞図書費			24	0.02	***. **	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
給食材料費			3,720	2.73		300	315	315	300	330	315	300	315	300	300	300	330	
余暇活動費			250	0.18		20	20	30	20	20	15	20	30	15	20	20	20	
車検費	16	0.01	130	0.10	789.46			30					35		35		30	
衛生検査費			52	0.04		5	5	5	5	4		4	5	4	6	4	5	
少額減価償却資産	403	0.28																
警備費	20	0.01	171	0.13	837.41	14	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	15	
雑費	2		24	0.02	***. **	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
販売・一般管理費	21,584	14.71	139,722	102.65	647.34	9,590	10,290	10,729	16,680	10,580	10,326	10,611	12,007	15,296	9,756	10,752	13,095	10
【営業損益金額】	3,639	2.48	▲8,815	▲6.48		2,053	303	▲70	▲4,727	▲332	309	1,520	▲1,144	▲5,377	1,762	▲609	▲2,493	▲10
受取利息																		

月別予算一覧表

1005 特定非営利法人湯河原町地域作業所たんぽぽ  
【第1案】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

単位：千円

科 目 名	前期実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	4年4月	4年5月	4年6月	4年7月	4年8月	4年9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年1月	5年2月	5年3月	決算整理
受 取 配 当 金																		
雑 収 入	27	0.02																
(営 業 外 収 益)	28	0.02																
支 払 利 息	78	0.05	66	0.05	84.17	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	
繰延資産償却費	326	0.22	326	0.24	99.91	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	2
(営 業 外 費 用)	404	0.28	392	0.29	96.86	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	2
【経 常 損 益 金 額】	3,262	2.22	▲9,207	▲6.76		2,020	270	▲103	▲4,760	▲365	276	1,488	▲1,176	▲5,409	1,730	▲641	▲2,525	▲12
【税引前当期純損益金額】	3,262	2.22	▲9,207	▲6.76		2,020	270	▲103	▲4,760	▲365	276	1,488	▲1,176	▲5,409	1,730	▲641	▲2,525	▲12