

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	5年4月	5年5月	5年6月	5年7月	5年8月	5年9月	5年10月	5年11月	5年12月	6年1月	6年2月	6年3月	決算整理	
会 費 収 入	28	0.02	34	0.02	121.43		34												
生活介護収入	30,130	17.36	33,028	23.28	109.61	2,585	2,868	2,844	2,715	2,884	2,715	2,844	2,844	2,585	2,456	2,715	2,973		
就労継続支援収入	50,434	29.06	46,736	32.94	92.67	3,615	3,767	3,976	3,895	4,100	3,895	4,080	4,080	3,709	3,524	3,895	4,200		
居宅介護収入	5,918	3.41	5,916	4.17	99.95	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	
移動支援収入	6,006	3.46	5,952	4.19	99.09	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	
地域活動支援センター収入	6,500	3.75	6,500	4.58	100.00	1,625			1,625			1,625			1,625				
児童デイサービス収入	26,803	15.45	26,801	18.89	99.99	2,239	2,239	2,239	2,239	2,172	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	
利用者負担金収入	1,970	1.14	1,668	1.18	84.65	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	
訪問介護収入	2,403	1.38	2,424	1.71	100.86	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	
自主製品販売収入	934	0.54	900	0.63	96.31	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
下請事業収入	2,111	1.22	2,040	1.44	96.63	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
なんでも屋収入	520	0.30	480	0.34	92.20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
軽喫茶事業収入	2,983	1.72	2,880	2.03	96.54	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
給食費収入	2,742	1.58	2,640	1.86	96.26	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
寄付金等収入	690	0.40	24	0.02	3.48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
同行援護事業収入	1,873	1.08	1,977	1.39	105.36	173	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	
計画相談収入	1,211	0.70	700	0.49	57.76	100	100	100	100	100	100	100							
助成金・施設整備費収入	30,270	17.44	1,185	0.84	3.91	330	170	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	55	
(売 上 高)	173,536	100.00	141,885	100.00	81.76	12,744	11,419	11,470	12,885	11,567	11,260	13,199	11,474	10,844	12,155	11,160	11,708		
期首棚卸高	61	0.04	61	0.04	100.00	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
軽喫茶材料費	1,869	1.08	1,872	1.32	100.13	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	
(仕 入 高)	1,869	1.08	1,872	1.32	100.13	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	
主要材料費	301	0.17	300	0.21	99.61	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
(材 料 費)	301	0.17	300	0.21	99.61	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
利用者配分金	3,257	1.88	4,102	2.89	125.94	243	243	243	243	643	243	243	243	643	233	238	644		
給 与 手 当	93,217	53.72																	
法定福利費	10,374	5.98																	
福利厚生費	641	0.37																	
(労 務 費)	107,491	61.94	4,102	2.89	3.82	243	243	243	243	643	243	243	243	643	233	238	644		
旅費交通費	1,591	0.92																	
通信費	381	0.22																	
交際費	17	0.01																	
リース料	445	0.26																	
研修費	55	0.03																	
余暇活動費	230	0.13																	
事務用品費	131	0.08																	
保険料	2,063	1.19																	
修繕費	714	0.41																	
水道光熱費	2,648	1.53																	
燃料費	2,046	1.18																	
消耗品費	1,528	0.88																	
厚生費	211	0.12																	
車検費	148	0.09																	
衛生検査費	43	0.03																	
出店協力金			26	0.02								2	2			2	20		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	5年4月	5年5月	5年6月	5年7月	5年8月	5年9月	5年10月	5年11月	5年12月	6年1月	6年2月	6年3月	決算整理
広告宣伝費	2																	
支払手数料	1,218	0.70																
警備費	151	0.09																
給食材料費	3,554	2.05																
雑費	25	0.01																
(製造経費)	17,211	9.92	26	0.02	0.15							2	2			2	20	
(当期総製造費用)	125,003	72.03	4,428	3.12	3.54	268	268	268	268	668	268	270	270	668	258	265	689	
(当期製品製造原価)	125,003	72.03	4,428	3.12	3.54	268	268	268	268	668	268	270	270	668	258	265	689	
期末棚卸高	55	0.03	61	0.04	111.01	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
売上原価	126,879	73.11	6,300	4.44	4.97	424	424	424	424	824	424	426	426	824	414	421	845	
【売上総損益金額】	46,657	26.89	135,585	95.56	290.60	12,320	10,995	11,046	12,461	10,743	10,836	12,773	11,048	10,020	11,741	10,739	10,863	
給与手当	12,571	7.24	29,821	21.02	237.21	2,064	2,358	2,328	2,561	2,817	2,515	2,425	2,656	2,496	2,415	2,475	2,711	
雑給与			69,546	49.02		5,107	5,663	5,663	6,155	6,431	5,931	5,537	5,740	5,762	5,076	6,131	6,350	
賞与			10,850	7.65					5,200					5,650				
法定福利費	1,331	0.77	13,300	9.37	998.51	750	750	750	750	1,600	1,200	750	1,200	750	1,600	1,200	2,000	
福利厚生費	198	0.11	840	0.59	423.69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
(人件費)	14,101	8.13	124,357	87.65	881.84	7,991	8,841	8,811	14,736	10,918	9,716	8,782	9,666	14,728	9,161	9,876	11,131	
研修費	7		60	0.04	799.04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
旅費交通費	150	0.09	1,860	1.31	***. **	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
通信費	51	0.03	480	0.34	931.73	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
交際費			60	0.04		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
減価償却費	7,386	4.26	7,203	5.08	97.52	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	3
リース料	60	0.03	264	0.19	438.46	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
保険料			2,301	1.62		220	160	160	160	160	160	186	160	160	160	293	322	
修繕費			900	0.63		100	70	70	70	70	70	85	70	70	70	85	70	
水道光熱費	357	0.21	3,250	2.29	908.55	25	25	25	25	25	25	25	1,500	25	25	25	1,500	
燃料費			2,160	1.52		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
消耗品費	206	0.12	2,220	1.56	***. **	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
租税公課	140	0.08	104	0.07	73.86	41		2	5		5	26				25		
厚生費			240	0.17		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
事務用品費	17	0.01	216	0.15	***. **	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
広告宣伝費																		
支払手数料	164	0.09	1,476	1.04	896.43	60	60	525	60	60	76	60	60	90	60	60	305	
諸会費	20	0.01	20	0.01	100.00			20										
給食材料費			3,720	2.62		300	315	315	300	330	315	300	315	300	300	300	330	
余暇活動費			290	0.20		20	20	50	20	20	15	20	50	15	20	20	20	
車検費	20	0.01	83	0.06	412.50	41						21				21		
衛生検査費			48	0.03		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
警備費	20	0.01	171	0.12	837.41	14	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	15	
雑費	3		24	0.02	668.52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
販売・一般管理費	22,709	13.09	151,507	106.78	667.16	10,048	10,741	11,228	16,627	12,833	11,632	10,755	13,072	16,638	11,046	11,955	14,929	3
【営業損益金額】	23,947	13.80	▲15,922	▲11.22		2,272	254	▲182	▲4,166	▲2,090	▲796	2,018	▲2,024	▲6,618	695	▲1,216	▲4,066	▲3
受取利息																		
受取配当金																		
雑収入	32	0.02																

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	5年 4月	5年 5月	5年 6月	5年 7月	5年 8月	5年 9月	5年 10月	5年 11月	5年 12月	6年 1月	6年 2月	6年 3月	決算整理
(営業外収益)	32	0.02																
支払利息	60	0.04	44	0.03	72.39	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
繰延資産償却費	326	0.19	326	0.23	99.91	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
(営業外費用)	387	0.22	370	0.26	95.59	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30
【経常損益金額】	23,593	13.60	▲16,292	▲11.48		2,240	223	▲213	▲4,197	▲2,121	▲827	1,987	▲2,054	▲6,648	665	▲1,246	▲4,096	▲5
【税引前当期純損益金額】	23,593	13.60	▲16,292	▲11.48		2,240	223	▲213	▲4,197	▲2,121	▲827	1,987	▲2,054	▲6,648	665	▲1,246	▲4,096	▲5