

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日  
単位：千円

科 目 名	前年実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	3年4月	3年5月	3年6月	3年7月	3年8月	3年9月	3年10月	3年11月	3年12月	4年1月	4年2月	4年3月	決算整理
会 費 収 入	34	0.02	29	0.02	85.29		29											
生活介護収入	33,403	22.52	32,475	22.52	97.22	2,975	2,650	2,800	2,800	2,600	2,800	2,650	2,800	2,550	2,400	2,550	2,900	
就労継続支援収入	51,177	34.50	50,082	34.72	97.86	4,582	4,100	4,300	4,300	4,000	4,300	4,100	4,300	3,900	3,750	3,900	4,550	
居宅介護収入	7,311	4.93	8,558	5.93	117.04	748	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
移動支援収入	6,849	4.62	6,872	4.76	100.33	602	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
地域活動支援センター収入	6,000	4.05	6,500	4.51	108.33	1,625			1,625			1,625			1,625			
児童デイサービス収入	25,071	16.90	24,367	16.90	97.19	2,117	2,050	2,050	2,100	2,200	2,050	2,050	2,050	1,800	1,800	2,050	2,050	
利用者負担金収入	1,742	1.17	1,920	1.33	110.20	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
訪問介護収入	2,204	1.49	2,568	1.78	116.49	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
自主製品販売収入	735	0.50	720	0.50	97.92	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
下請事業収入	1,459	0.98	1,200	0.83	82.20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
なんでも屋収入	287	0.19	276	0.19	96.12	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
軽喫茶事業収入	2,781	1.88	2,760	1.91	99.23	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
給食費収入	2,682	1.81	2,640	1.83	98.42	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
寄付金等収入	160	0.11	240	0.17	149.75	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
同行援護事業収入	1,267	0.85	953	0.66	75.18	84	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
計画相談収入	1,230	0.83	1,140	0.79	92.63	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
介護予防訪問介護収入	678	0.46	336	0.23	49.52	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
助成金・施設整備費収入	3,252	2.19	590	0.41	18.14		147	49	49	49	49	49	49	49	49	51		
(売 上 高)	148,330	100.00	144,226	100.00	97.23	13,883	11,485	11,708	13,383	11,358	11,708	12,983	11,708	10,808	12,133	11,060	12,009	
期首棚卸高	89	0.06	89	0.06	100.00	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
軽喫茶材料費	1,841	1.24	1,740	1.21	94.50	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
(仕 入 高)	1,841	1.24	1,740	1.21	94.50	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
主要材料費	325	0.22	264	0.18	81.07	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
(材 料 費)	325	0.22	264	0.18	81.07	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
利用者配分金	3,066	2.07	2,926	2.03	95.42	187	178	187	187	437	187	178	187	420	162	170	446	
給与手当	93,053	62.73																
法定福利費	10,082	6.80																
福利厚生費	853	0.58																
(労 務 費)	107,066	72.17	2,926	2.03	2.73	187	178	187	187	437	187	178	187	420	162	170	446	
旅費交通費	1,565	1.06																
通信費	381	0.26																
交際費	33	0.02																
リース料	486	0.33																
研修費	110	0.07																
余暇活動費	307	0.21																
事務用品費	225	0.15																
保険料	1,924	1.30																
修繕費	440	0.30																
水道光熱費	2,270	1.53																
燃料費	1,444	0.97																
消耗品費	2,661	1.79																
厚生費	220	0.15																
車検費	107	0.07																
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ぼぼ  
【第1案】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日  
単位：千円

科目名	前年実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	3年4月	3年5月	3年6月	3年7月	3年8月	3年9月	3年10月	3年11月	3年12月	4年1月	4年2月	4年3月	決算整理	
出店協力金			26	0.02									2	2			2	20	
支払手数料	1,208	0.81																	
新聞図書費	4																		
警備費	163	0.11																	
給食材料費	3,586	2.42																	
雑費	15	0.01																	
製造経費	17,210	11.60	26	0.02	0.15								2	2			2	20	
(当期総製造費用)	124,591	84.00	3,216	2.23	2.58	209	200	209	209	459	209	202	211	442	184	194	488		
(当期製品製造原価)	124,591	84.00	3,216	2.23	2.58	209	200	209	209	459	209	202	211	442	184	194	488		
期末棚卸高	100	0.07	89	0.06	88.35	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
売上原価	126,421	85.23	4,956	3.44	3.92	354	345	354	354	604	354	347	356	587	329	339	633		
【売上総損益金額】	21,908	14.77	139,270	96.56	635.68	13,529	11,140	11,354	13,029	10,754	11,354	12,636	11,352	10,221	11,804	10,721	11,376		
給与手当	12,470	8.41	31,913	22.13	255.91	2,580	2,830	2,491	2,523	2,743	2,648	2,593	2,884	2,593	2,593	2,842	2,593		
雑給与			64,100	44.44		5,200	5,100	5,000	5,400	5,700	5,600	5,100	5,200	5,100	5,200	5,500	6,000		
賞与			11,000	7.63					5,500					5,500					
法定福利費	1,343	0.91	12,682	8.79	943.95	800	800	800	1,450	800	800	1,150	1,150	1,450	800	1,200	1,482		
福利厚生費	198	0.13	996	0.69	502.54	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
(人件費)	14,011	9.45	120,691	83.68	861.35	8,663	8,813	8,374	14,956	9,326	9,131	8,926	9,317	14,726	8,676	9,625	10,158		
研修費	14	0.01	150	0.10	***. **	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	20	20		
旅費交通費	201	0.14	1,860	1.29	925.19	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155		
通信費	51	0.03	481	0.33	934.40	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	6,393	4.31	5,665	3.93	88.60														5,665
リース料	65	0.04	547	0.38	831.88	45	45	45	45	45	45	46	46	46	48	46	45		
保険料			2,076	1.44		140	130	150	150	150	150	150	150	150	150	301	305		
修繕費			480	0.33		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
水道光熱費	306	0.21	2,630	1.82	857.47	23	23	23	23	23	23	23	1,200	23	23	23	1,200		
燃料費			1,690	1.17		140	140	140	140	150	140	140	140	140	140	140	140		
消耗品費	359	0.24	2,160	1.50	600.90	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
租税公課	76	0.05	119	0.08	155.76		33						26	25		27	8		
厚生費			395	0.27		20	20	20	100	30	30	20	90	20	15	15	15		
事務用品費	30	0.02	360	0.25	***. **	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
支払手数料	163	0.11	1,470	1.02	900.73	65	62	530	62	62	68	62	62	68	62	62	305		
諸会費	20	0.01	40	0.03	200.00		30									10			
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			3,910	2.71		330	330	330	330	330	320	330	350	310	310	310	330		
余暇活動費			340	0.24		20	20	50	20	40	15	20	50	15	50	20	20		
車検費	14	0.01	163	0.11	***. **		70						23	30			40		
衛生検査費			53	0.04		4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
少額減価償却資産	345	0.23																	
警備費	22	0.01	171	0.12	772.99	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	22,080	14.89	145,559	100.92	659.22	9,921	10,196	10,137	16,307	10,631	10,398	10,207	11,946	16,043	9,981	11,069	13,058		5,665
【営業損益金額】	▲171	▲0.12	▲6,289	▲4.36	***. **	3,608	944	1,217	▲3,278	123	956	2,429	▲594	▲5,822	1,823	▲348	▲1,682		▲5,665
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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【第 1 案】

単位：千円

科 目 名	前年実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	3 年 4 月	3 年 5 月	3 年 6 月	3 年 7 月	3 年 8 月	3 年 9 月	3 年 10 月	3 年 11 月	3 年 12 月	4 年 1 月	4 年 2 月	4 年 3 月	決算整理
受 取 配 当 金																		
雑 収 入	1																	
(営 業 外 収 益)	1																	
支 払 利 息	96	0.06	78	0.05	81.21	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	
繰延資産償却費	326	0.22	326	0.23	99.91													326
(営 業 外 費 用)	422	0.28	404	0.28	95.66	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	326
【経常損益金額】	▲592	▲0.40	▲6,693	▲4.64	***. **	3,601	937	1,210	▲3,285	116	949	2,423	▲600	▲5,828	1,817	▲354	▲1,688	▲5,991
【税引前当期純損益金額】	▲592	▲0.40	▲6,693	▲4.64	***. **	3,601	937	1,210	▲3,285	116	949	2,423	▲600	▲5,828	1,817	▲354	▲1,688	▲5,991