

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2年4月	2年5月	2年6月	2年7月	2年8月	2年9月	2年10月	2年11月	2年12月	3年1月	3年2月	3年3月	決算整理
会 費 収 入	35	0.02	34	0.02	97.14		34											
生活介護収入	31,143	20.43	33,007	23.05	105.98	2,273	2,009	2,260	3,145	2,915	3,030	3,030	2,915	2,800	2,685	2,800	3,145	
就労継続支援収入	53,568	35.14	52,484	36.65	97.98	4,617	4,180	4,379	4,700	4,326	4,532	4,532	4,326	4,120	3,914	4,120	4,738	
居宅介護収入	5,943	3.90	5,664	3.96	95.30	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	
移動支援収入	9,527	6.25	9,396	6.56	98.62	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	
地域活動支援センター収入	6,000	3.94	6,000	4.19	100.00	1,500			1,500			1,500						
児童デイサービス収入	25,019	16.41	22,558	15.75	90.16	2,078	1,850	1,900	1,950	1,850	1,900	1,950	1,800	1,760	1,760	1,760	2,000	
利用者負担金収入	2,287	1.50	1,800	1.26	78.70	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
訪問介護収入	1,943	1.28	1,800	1.26	92.61	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
自主製品販売収入	1,491	0.98	1,156	0.81	77.53	136	20	50	50	50	100	100	100	100	100	200	150	
下請事業収入	1,340	0.88	973	0.68	72.56	113	40	40	40	40	100	100	100	100	100	100	100	
なんでも屋収入	519	0.34	295	0.21	56.83	5			10		40	40	40	40	40	40	40	
軽喫茶事業収入	2,645	1.74	2,376	1.66	89.81	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
給食費収入	2,797	1.84	2,844	1.99	101.66	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	
寄付金等収入	10	0.01																
同行援護事業収入	1,058	0.69	1,032	0.72	97.52	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
計画相談収入	1,641	1.08	1,231	0.86	75.00	131	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
介護予防訪問介護収入	583	0.38	552	0.39	94.63	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
助成金・施設整備補助収入	4,871	3.20																
売 上 高	152,425	100.00	143,202	100.00	93.95	12,975	10,355	10,851	13,617	11,403	11,924	13,474	11,503	11,142	12,321	11,242	12,395	
期首棚卸高	62	0.04	62	0.04	100.00	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
軽喫茶材料費	1,849	1.21	1,899	1.33	102.69	169	150	150	150	160	160	160	160	160	160	160	160	
仕 入 高	1,849	1.21	1,899	1.33	102.69	169	150	150	150	160	160	160	160	160	160	160	160	
主要材料費	511	0.34	303	0.21	59.28	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	72	54	
材 料 費	511	0.34	303	0.21	59.28	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	72	54	
利用者配分金	3,354	2.20	2,572	1.80	76.67	168	170	170	170	368	180	180	180	380	200	200	206	
給 与 手 当	90,818	59.58																
法定福利費	10,086	6.62																
福利厚生費	775	0.51																
労 務 費	105,035	68.91	2,572	1.80	2.45	168	170	170	170	368	180	180	180	380	200	200	206	
旅費交通費	1,658	1.09																
通 信 費	372	0.24																
交 際 費	51	0.03																
リ ー ス 料	478	0.31																
研 修 費	92	0.06																
余暇活動費	601	0.39																
事務用品費	269	0.18																
保 険 料	1,911	1.25																
修繕費	797	0.52																
水道光熱費	2,052	1.35																
燃 料 費	1,630	1.07																
消 耗 品 費	1,604	1.05																
厚 生 費	385	0.25																
車 検 費	92	0.06																
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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2年 4月	2年 5月	2年 6月	2年 7月	2年 8月	2年 9月	2年 10月	2年 11月	2年 12月	3年 1月	3年 2月	3年 3月	決算整理
出店協力金	9	0.01	26	0.02	288.89							2	2			2	20	
広告宣伝費	8	0.01																
支払手数料	1,169	0.77																
新聞図書費	9	0.01																
警備費	149	0.10																
給食材料費	3,612	2.37																
雑費	4																	
(製造経費)	17,013	11.16	26	0.02	0.15							2	2			2	20	
(当期総製造費用)	122,559	80.41	2,901	2.03	2.37	183	188	188	188	386	198	200	200	398	218	274	280	
(当期製品製造原価)	122,559	80.41	2,901	2.03	2.37	183	188	188	188	386	198	200	200	398	218	274	280	
期末棚卸高	89	0.06	62	0.04	70.13	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
売上原価	124,381	81.60	4,800	3.35	3.86	352	338	338	338	546	358	360	360	558	378	434	440	
【売上総損益金額】	28,043	18.40	138,402	96.65	493.53	12,623	10,017	10,513	13,279	10,857	11,566	13,114	11,143	10,584	11,943	10,808	11,955	
給与手当	12,928	8.48	31,815	22.22	246.08	2,312	2,742	2,371	2,587	2,827	2,650	2,396	2,905	2,724	2,780	2,780	2,741	
雑給			62,850	43.89		4,700	5,350	4,850	5,400	5,300	5,100	5,550	5,300	4,850	4,850	5,850	5,750	
賞与			11,400	7.96					5,700					5,700				
法定福利費	1,354	0.89	12,650	8.83	934.15	750	800	1,250	1,450	800	800	1,150	800	1,450	1,200	800	1,400	
福利厚生費	198	0.13	1,056	0.74	532.51	83	83	83	83	83	83	83	95	95	95	95	95	
(人件費)	14,481	9.50	119,771	83.64	827.08	7,845	8,975	8,554	15,220	9,010	8,633	9,179	9,100	14,819	8,925	9,525	9,986	
研修費	13	0.01	150	0.10	***. **	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	20	20	
旅費交通費	201	0.13	1,915	1.34	950.33	155	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
通信費	53	0.03	480	0.34	901.56	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
交際費			84	0.06		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
減価償却費	7,605	4.99	6,263	4.37	82.35													6,263
リース料	68	0.04	548	0.38	802.24	46	45	46	45	48	45	46	45	46	45	46	45	
保険料			1,920	1.34		150	150	140	140	140	150	140	140	145	150	170	305	
修繕費			480	0.34		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
水道光熱費	293	0.19	2,440	1.70	832.08	23	23	23	23	23	23	23	1,110	23	23	23	1,100	
燃料費			1,800	1.26		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
消耗品費	229	0.15	2,160	1.51	942.15	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
租税公課	91	0.06	95	0.07	104.36		33							27		27	8	
厚生費			425	0.30		30	30	30	30	30	30	100	70	30	15	15	15	
事務用品費	38	0.03	360	0.25	934.58	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
広告宣伝費	1		30	0.02	***. **	5		5		5		5		5		5		
支払手数料	167	0.11	1,352	0.94	809.31	62	62	430	62	62	68	62	62	68	62	62	290	
諸会費	33	0.02	40	0.03	121.21		30									10		
新聞図書費	1		24	0.02	***. **	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
給食材料費			3,910	2.73		330	330	330	330	330	320	330	350	310	310	310	330	
余暇活動費			420	0.29		20	20	50	20	120	15	20	50	15	50	20	20	
車検費	13	0.01	130	0.09	981.28								40	50			40	
衛生検査費			49	0.03		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
少額減価償却資産	1,015	0.67																
警備費	21	0.01	168	0.12	789.18	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
雑費			30	0.02	***. **	5		5		5		5		5		5		
販売・一般管理費	24,328	15.96	145,044	101.29	596.19	9,143	10,330	10,245	16,502	10,405	9,916	10,557	11,614	16,190	10,227	10,865	12,787	6,263

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2年4月	2年5月	2年6月	2年7月	2年8月	2年9月	2年10月	2年11月	2年12月	3年1月	3年2月	3年3月	決算整理
【営業損益金額】	3,714	2.44	▲6,642	▲4.64		3,480	▲313	268	▲3,223	452	1,650	2,557	▲471	▲5,606	1,716	▲57	▲832	▲6,263
受取利息																		
受取配当金																		
雑収入	86	0.06																
(営業外収益)	86	0.06																
支払利息	113	0.07	102	0.07	89.56	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	
繰延資産償却費	326	0.21	326	0.23	100.00													326
(営業外費用)	440	0.29	428	0.30	97.30	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	326
【経常損益金額】	3,361	2.21	▲7,070	▲4.94		3,471	▲322	259	▲3,232	443	1,641	2,549	▲479	▲5,614	1,708	▲65	▲840	▲6,589
貸倒引当金戻入益	124	0.08																
施設建設等寄付金等収入			833	0.58		20	167	69	69	69	69	69	69	69	69	74	20	
(特別利益)	124	0.08	833	0.58	666.61	20	167	69	69	69	69	69	69	69	69	74	20	
【税引前当期純損益金額】	3,485	2.29	▲6,237	▲4.36		3,491	▲155	328	▲3,163	512	1,710	2,618	▲410	▲5,545	1,777	9	▲820	▲6,589