

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	641,327,245	632,358,687	8,968,558
	クリーニング事業収益(工場)	592,990,417	593,136,862	-146,445
	外部受注事業収益(工場)	16,315,167	14,337,598	1,977,569
	ガソリン事業収益(工場)	32,021,661	24,884,227	7,137,434
	障害福祉サービス等事業収益	147,825,258	135,588,406	12,236,852
	自立支援給付費収益	127,475,310	114,557,654	12,917,656
	訓練等給付費収益	127,475,310	114,557,654	12,917,656
	利用者負担金収益	539,072	491,907	47,165
	特定費用収益	3,780,816	3,513,900	266,916
	その他の事業収益	16,030,060	17,024,945	-994,885
	補助金事業収益(公費)	14,500	554,000	-539,500
	補助金事業収益(一般)	16,015,560	16,470,945	-455,385
	サービス活動収益計(1)	789,152,503	767,947,093	21,205,410
サ ビ ス 活 動	人件費	78,644,966	75,059,191	3,585,775
	職員給料	29,793,586	28,783,015	1,010,571
	職員俸給	24,954,312	24,004,160	950,152
	諸手当	920,000	668,200	251,800
	時間外手当	533,194	998,075	-464,881
	変則勤務手当	127,880	123,180	4,700
	宿日直手当	365,200	349,000	16,200
	通勤手当	1,242,000	1,129,200	112,800
	扶養手当	1,080,000	1,016,000	64,000
	業務手当	138,000	117,200	20,800
	資格手当	433,000	378,000	55,000
	職員賞与	7,899,360	7,652,469	246,891
	賞与引当金繰入	4,079,075	4,131,197	-52,122
	非常勤職員給与	23,289,942	21,230,581	2,059,361
	パート賃金	22,949,942	20,890,581	2,059,361
	嘱託報酬	340,000	340,000	0
	退職給付費	3,447,700	3,411,520	36,180
	退職共済掛金(福祉医療機構)	2,892,500	2,803,500	89,000
	退職給付費用(県共済会)	555,200	608,020	-52,820
	法定福利費	10,135,303	9,850,409	284,894
	事業費	5,352,045	4,881,167	470,878
	給食費	3,406,690	3,588,056	-181,366
	保健衛生費	111,114	97,742	13,372
	教養娯楽費	546	0	546
	水道光熱費	281,063	252,558	28,505
	電気料	171,974	155,116	16,858
	水道料	100,958	91,193	9,765
	ガス料	8,131	6,249	1,882
	燃料費	284,266	162,826	121,440
	消耗器具備品費	1,009,073	423,546	585,527
	消耗品費	214,158	238,669	-24,511
	器具備品費	794,915	184,877	610,038
	保険料	158,865	127,147	31,718
	車輛費	100,428	227,292	-126,864
	ガソリン料	37	0	37
	その他の車輛費	100,391	227,292	-126,901
	雑費	0	2,000	-2,000
	事務費	7,252,463	13,197,523	-5,945,060

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	用	福利厚生費	825,240	927,829	-102,589
		職員被服費	47,808	83,335	-35,527
		旅費交通費	17,723	9,644	8,079
		研修研究費	244,318	110,928	133,390
		事務消耗品費	277,799	214,188	63,611
		事務消耗品費	225,848	182,428	43,420
		事務器具備品費	51,951	31,760	20,191
		印刷製本費	34,794	61,400	-26,606
		水道光熱費	42,084	40,191	1,893
		電気料	38,014	36,292	1,722
		水道料	3,468	3,378	90
		ガス料	602	521	81
		燃料費	51	217	-166
		修繕費	2,917,135	8,948,916	-6,031,781
		修繕費	2,917,135	8,948,916	-6,031,781
		通信運搬費	316,026	366,234	-50,208
		会議費	248	309	-61
		広報費	309,861	234,746	75,115
		業務委託費	251,889	258,693	-6,804
		業務委託費	251,889	258,693	-6,804
		手数料	359,920	392,854	-32,934
		保険料	174,845	159,183	15,662
		賃借料	13,479	16,470	-2,991
		租税公課	14,818	27,985	-13,167
		保守料	879,012	866,582	12,430
		保守料	879,012	866,582	12,430
		渉外費	0	35,000	-35,000
		諸会費	98,618	100,502	-1,884
		雑費	426,795	342,317	84,478
		就労支援事業費用	650,669,254	613,082,460	37,586,794
		就労支援事業販売原価	516,423,554	487,351,812	29,071,742
		期首製品(商品)棚卸高	1,456,288	2,186,900	-730,612
		当期就労支援事業製造原価	475,665,274	453,576,826	22,088,448
		当期就労支援事業仕入高	40,907,048	33,044,374	7,862,674
		合計	518,028,610	488,808,100	29,220,510
		期末製品(商品)棚卸高	1,605,056	1,456,288	148,768
		差引	516,423,554	487,351,812	29,071,742
		就労支援事業販管費	134,245,700	125,730,648	8,515,052
		減価償却費	18,368,351	18,157,935	210,416
		減価償却費	18,368,351	18,157,935	210,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,297,752	-12,256,752	-41,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,297,752	-12,256,752	-41,000
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	サービス活動費用計(2)	747,989,327	712,121,524	35,867,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,163,176	55,825,569	-14,662,393
		受取利息配当金収益	457,807	458,532	-725
		受取利息配当金収益	457,807	458,532	-725
		その他のサービス活動外収益	132,400	152,020	-19,620
	費	利用者等外給食収益	10,400	11,600	-1,200
		雑収益	122,000	140,420	-18,420
サ ー ビ ス 活 動 外 費	費	サービス活動外収益計(4)	590,207	610,552	-20,345
		その他のサービス活動外費用	414,535	232,600	181,935

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用	利用者等外給食費	10,400	11,600	-1,200
		雑損失	404,135	221,000	183,135
		サービス活動外費用計(5)	414,535	232,600	181,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,672	377,952	-202,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,338,848	56,203,521	-14,864,673
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,097,396	90,000	1,007,396
		車輛運搬具売却益	1,097,396	90,000	1,007,396
		拠点区分間固定資産移管収益	0	20,233	-20,233
		拠点区分間固定資産移管収益	0	20,233	-20,233
		その他の特別収益	2	230,880	-230,878
		退職給付引当金戻入益(県共済)	0	16,000	-16,000
		その他の特別収益	2	214,880	-214,878
		特別収益計(8)	1,097,398	341,113	756,285
	費用	固定資産売却損・処分損	1,102,485	734,182	368,303
		建物売却損・処分損	1,040,664	76,809	963,855
		車輛運搬具売却損・処分損	3	58,301	-58,298
		器具及び備品売却損・処分損	11,006	5,379	5,627
		その他の固定資産売却損・処分損	22,800	387,081	-364,281
		機械及び装置売却損・処分損	28,012	206,612	-178,600
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,681	-9,681
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,681	-9,681
	特別費用計(9)	1,102,485	743,863	358,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,087	-402,750	397,663
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,333,761	55,800,771	-14,467,010
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			41,333,761	55,800,771	-14,467,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		344,098,290	286,817,641	57,280,649
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		385,432,051	342,618,412	42,813,639
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		50,401,000	21,335,000	29,066,000
	工賃変動積立金取崩額		1,898,000	4,000,000	-2,102,000
	設備等整備積立金取崩額		48,503,000	17,335,000	31,168,000
	その他の積立金積立額(19)		30,282,060	19,855,122	10,426,938
	減価償却積立金積立額		9,300,000	0	9,300,000
	工賃変動積立金積立額		0	15,518,506	-15,518,506
	設備等整備積立金積立額		20,982,060	4,336,616	16,645,444
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			405,550,991	344,098,290