

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	713,153,783	671,406,622	41,747,161
	クリーニング事業収益(工場)	635,499,238	618,669,565	16,829,673
	外部受注事業収益(工場)	15,797,532	16,762,209	-964,677
	ガソリン事業収益(工場)	31,426,579	30,806,388	620,191
	天竜エコテラス事業収益(工場)	30,430,434	5,168,460	25,261,974
	障害福祉サービス等事業収益	158,935,188	141,203,809	17,731,379
	自立支援給付費収益	139,457,878	121,253,997	18,203,881
	訓練等給付費収益	139,457,878	121,253,997	18,203,881
	利用者負担金収益	776,890	623,162	153,728
	特定費用収益	3,429,708	4,066,440	-636,732
	その他の事業収益	15,270,712	15,260,210	10,502
	補助金事業収益(公費)	322,387	728,000	-405,613
	補助金事業収益(一般)	14,948,325	14,532,210	416,115
	サービス活動収益計(1)	872,088,971	812,610,431	59,478,540
サ ー ビ ス 費 用 活 動	人件費	135,606,312	131,123,237	4,483,075
	職員給料	53,173,367	50,879,203	2,294,164
	職員俸給	44,222,276	43,503,376	718,900
	諸手当	3,267,800	2,106,000	1,161,800
	時間外手当	821,111	613,797	207,314
	変則勤務手当	328,880	280,830	48,050
	宿日直手当	469,800	448,200	21,600
	通勤手当	1,567,500	1,491,000	76,500
	扶養手当	1,752,000	1,782,000	-30,000
	業務手当	288,000	258,000	30,000
	資格手当	456,000	396,000	60,000
	職員賞与	14,183,100	13,588,040	595,060
	賞与引当金繰入	6,656,398	6,569,846	86,552
	非常勤職員給与	39,649,935	39,148,592	501,343
	パート賃金	39,249,935	38,808,592	441,343
	嘱託報酬	400,000	340,000	60,000
	退職給付費	4,122,100	3,550,400	571,700
	退職共済掛金(福祉医療機構)	3,503,500	3,026,000	477,500
	退職給付費用(県共済会)	618,600	524,400	94,200
	法定福利費	17,821,412	17,387,156	434,256
	事業費	5,122,675	5,936,567	-813,892
	給食費	3,611,532	4,097,662	-486,130
	保健衛生費	67,849	62,625	5,224
	教養娯楽費	174,639	162,112	12,527
	水道光熱費	420,779	398,161	22,618
	電気料	311,666	310,033	1,633
	水道料	103,126	83,157	19,969
	ガス料	5,987	4,971	1,016
	燃料費	213,411	200,100	13,311
	消耗器具備品費	298,915	456,661	-157,746
	消耗品費	284,156	365,803	-81,647
	器具備品費	14,759	90,858	-76,099
	保険料	159,867	159,659	208
	車輛費	173,483	399,587	-226,104
	ガソリン料	150	723	-573
	その他の車輛費	173,333	398,864	-225,531
	雑費	2,200	0	2,200

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	事務費	7,697,273	12,816,801	-5,119,528	
		福利厚生費	1,148,616	1,261,481	-112,865	
		職員被服費	161,172	104,375	56,797	
		旅費交通費	15,646	34,485	-18,839	
		研修研究費	245,001	737,099	-492,098	
		事務消耗品費	317,751	550,704	-232,953	
		事務消耗品費	195,092	265,489	-70,397	
		事務器具備品費	122,659	285,215	-162,556	
		印刷製本費	33,817	40,024	-6,207	
		水道光熱費	58,015	49,924	8,091	
		電気料	53,421	44,743	8,678	
		水道料	4,087	4,753	-666	
		ガス料	507	428	79	
		燃料費	0	187	-187	
		修繕費	2,374,308	7,025,937	-4,651,629	
		修繕費	2,374,308	7,025,937	-4,651,629	
		通信運搬費	305,187	281,906	23,281	
		会議費	0	266	-266	
		広報費	307,862	261,073	46,789	
		業務委託費	734,324	289,208	445,116	
		業務委託費	734,324	289,208	445,116	
		手数料	287,865	284,073	3,792	
		保険料	163,126	144,427	18,699	
		賃借料	35,636	37,951	-2,315	
		租税公課	14,849	15,458	-609	
		保守料	964,747	941,659	23,088	
		保守料	964,747	941,659	23,088	
		諸会費	90,230	90,513	-283	
		雑費	439,121	666,051	-226,930	
		就労支援事業費用	689,845,193	629,018,129	60,827,064	
		就労支援事業販売原価	572,059,608	517,713,916	54,345,692	
		期首製品(商品)棚卸高	1,676,941	1,753,602	-76,661	
		当期就労支援事業製造原価	527,475,834	475,750,101	51,725,733	
		当期就労支援事業仕入高	44,855,857	41,887,154	2,968,703	
		合計	574,008,632	519,390,857	54,617,775	
		期末製品(商品)棚卸高	1,949,024	1,676,941	272,083	
		差引	572,059,608	517,713,916	54,345,692	
		就労支援事業販管費	117,785,585	111,304,213	6,481,372	
		減価償却費	20,628,197	20,166,714	461,483	
		減価償却費	20,628,197	20,166,714	461,483	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,204,566	-12,204,566	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,204,566	-12,204,566	0	
			サービス活動費用計(2)	846,695,084	786,856,882	59,838,202
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,393,887	25,753,549	-359,662
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	820,519	437,251	383,268	
		受取利息配当金収益	820,519	437,251	383,268	
		その他のサービス活動外収益	225,360	1,892,241	-1,666,881	
		利用者等外給食収益	32,560	23,520	9,040	
		雑収益	192,800	1,868,721	-1,675,921	
		サービス活動外収益計(4)	1,045,879	2,329,492	-1,283,613	
費	その他のサービス活動外費用	32,560	23,520	9,040		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	32,560	23,520	9,040
		サービス活動外費用計(5)	32,560	23,520	9,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,319	2,305,972	-1,292,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,407,206	28,059,521	-1,652,315
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,348,000	2,025,000	-677,000
		施設整備等補助金収益	1,348,000	2,025,000	-677,000
		固定資産売却益	285,780	382,944	-97,164
		車輛運搬具売却益	285,780	382,944	-97,164
		特別収益計(8)	1,633,780	2,407,944	-774,164
	費 用	固定資産売却損・処分損	186,791	369,804	-183,013
		建物売却損・処分損	102,750	359,871	-257,121
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	78,637	1	78,636
		その他の固定資産売却損・処分損	5,400	9,930	-4,530
		機械及び装置売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	2,025,000	-677,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	2,025,000	-677,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,861	-15,861
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,861	-15,861
		特別費用計(9)	1,534,791	2,410,665	-875,874
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,989	-2,721	101,710
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,506,195	28,056,800	-1,550,605
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)			26,506,195	28,056,800	-1,550,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		455,165,448	419,493,648	35,671,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		481,671,643	447,550,448	34,121,195
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		45,821,000	36,815,000	9,006,000
	減価償却積立金取崩額		15,800,000	16,700,000	-900,000
	工賃変動積立金取崩額		2,396,000	1,865,000	531,000
	設備等整備積立金取崩額		27,625,000	18,250,000	9,375,000
	その他の積立金積立額(19)		102,145,040	29,200,000	72,945,040
	減価償却積立金積立額		59,600,000	29,200,000	30,400,000
	設備等整備積立金積立額		42,545,040	0	42,545,040
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			425,347,603	455,165,448	-29,817,845