

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	727,811,809	713,153,783	14,658,026
	クリーニング事業収益(工場)	648,811,804	635,499,238	13,312,566
	外部受注事業収益(工場)	16,392,706	15,797,532	595,174
	ガソリン事業収益(工場)	30,227,035	31,426,579	-1,199,544
	天竜エコテラス事業収益(工場)	32,380,264	30,430,434	1,949,830
	障害福祉サービス等事業収益	171,784,285	158,935,188	12,849,097
	自立支援給付費収益	153,873,943	139,457,878	14,416,065
	訓練等給付費収益	153,873,943	139,457,878	14,416,065
	利用者負担金収益	974,980	776,890	198,090
	特定費用収益	3,340,035	3,429,708	-89,673
	その他の事業収益	13,595,327	15,270,712	-1,675,385
	補助金事業収益(公費)	746,217	322,387	423,830
	補助金事業収益(一般)	12,849,110	14,948,325	-2,099,215
	サービス活動収益計(1)	899,596,094	872,088,971	27,507,123
サ ー ビ ス 費 用 活 動	人件費	134,294,151	135,606,312	-1,312,161
	職員給料	56,282,733	53,173,367	3,109,366
	職員俸給	44,987,979	44,222,276	765,703
	諸手当	5,176,200	3,267,800	1,908,400
	時間外手当	812,444	821,111	-8,667
	変則勤務手当	327,860	328,880	-1,020
	宿日直手当	502,200	469,800	32,400
	通勤手当	1,660,050	1,567,500	92,550
	扶養手当	1,904,000	1,752,000	152,000
	業務手当	396,000	288,000	108,000
	資格手当	516,000	456,000	60,000
	職員賞与	13,516,553	14,183,100	-666,547
	賞与引当金繰入	6,816,831	6,656,398	160,433
	非常勤職員給与	36,933,503	39,649,935	-2,716,432
	パート賃金	36,533,503	39,249,935	-2,716,432
	嘱託報酬	400,000	400,000	0
	退職給付費	4,375,100	4,122,100	253,000
	退職共済掛金(福祉医療機構)	3,752,500	3,503,500	249,000
	退職給付費用(県共済会)	622,600	618,600	4,000
	法定福利費	16,369,431	17,821,412	-1,451,981
	事業費	5,313,927	5,122,675	191,252
	給食費	3,737,465	3,611,532	125,933
	保健衛生費	63,662	67,849	-4,187
	教養娯楽費	211,582	174,639	36,943
	水道光熱費	376,129	420,779	-44,650
	電気料	276,922	311,666	-34,744
	水道料	94,510	103,126	-8,616
	ガス料	4,697	5,987	-1,290
	燃料費	213,286	213,411	-125
	消耗器具備品費	284,828	298,915	-14,087
	消耗品費	277,532	284,156	-6,624
	器具備品費	7,296	14,759	-7,463
	保険料	165,827	159,867	5,960
	車輛費	261,148	173,483	87,665
	ガソリン料	31	150	-119
	その他の車輛費	261,117	173,333	87,784
	雑費	0	2,200	-2,200

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 					

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
減 の 部	用	雑損失	19,800	0	19,800
		サービス活動外費用計 (5)	33,440	32,560	880
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,759,198	1,013,319	4,745,879
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			43,855,511	26,407,206	17,448,305
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,348,000	-1,348,000
		施設整備等補助金収益	0	1,348,000	-1,348,000
		固定資産売却益	150,000	285,780	-135,780
		車輛運搬具売却益	150,000	285,780	-135,780
		拠点区分間固定資産移管収益	79,200	0	79,200
		拠点区分間固定資産移管収益	79,200	0	79,200
		その他の特別収益	19,800	0	19,800
		退職給付引当金戻入益 (県共済)	19,800	0	19,800
	特別収益計 (8)		249,000	1,633,780	-1,384,780
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,008,591	186,791	1,821,800
		建物売却損・処分損	539,366	102,750	436,616
		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	66,002	78,637	-12,635
		その他の固定資産売却損・処分損	8,820	5,400	3,420
		機械及び装置売却損・処分損	1,394,402	3	1,394,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,348,000	-1,348,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,348,000	-1,348,000
	特別費用計 (9)		2,008,591	1,534,791	473,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,759,591	98,989	-1,858,580
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			42,095,920	26,506,195	15,589,725
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)			42,095,920	26,506,195	15,589,725
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		425,347,603	455,165,448	-29,817,845
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		467,443,523	481,671,643	-14,228,120
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		138,561,000	45,821,000	92,740,000
	減価償却積立金取崩額		28,100,000	15,800,000	12,300,000
	工賃変動積立金取崩額		2,630,000	2,396,000	234,000
	設備等整備積立金取崩額		107,831,000	27,625,000	80,206,000
	その他の積立金積立額 (19)		116,406,845	102,145,040	14,261,805
	減価償却積立金積立額		92,900,000	59,600,000	33,300,000
	設備等整備積立金積立額		23,506,845	42,545,040	-19,038,195
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)			489,597,678	425,347,603	64,250,075