天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	641,668,618	628,514,238	13,154,380
	クリーニング事業収益(工場)	594,673,167	578,730,922	15,942,245
	外部受注事業収益(工場)	20,312,303	21,120,053	-807,750
	ガソリン事業収益(工場)	26,683,148	28,663,263	-1,980,115
	障害福祉サービス等事業収益	128,327,744	137,224,008	-8,896,264
	自立支援給付費収益	106,791,629	114,305,206	-7,513,577
	訓練等給付費収益	106,791,629	114,305,206	-7,513,577
	利用者負担金収益	287,835	134,072	153,763
	特定費用収益	3,274,200	3,544,200	-270,000
	その他の事業収益	17,974,080	19,240,530	-1,266,450
	補助金事業収益(公費)	18,000	50,500	-32,500
	補助金事業収益(一般)	17,956,080	19,183,230	-1,227,150
	受託事業収益(公費)	0	6,800	-6,800
	サービス活動収益計(1)	769,996,362	765,738,246	4,258,116
サ ビ ス 費 活 動	人件費	78,068,777	89,916,703	-11,847,926
	職員給料	27,847,196	46,944,744	-19,097,548
	職員俸給	23,528,079	39,966,979	-16,438,900
	諸手当	800,952	766,092	34,860
	時間外手当	385,456	1,261,500	-876,044
	変則勤務手当	125,931	164,038	-38,107
	宿日直手当	321,570	784,169	-462,599
	通勤手当	919,272	1,025,442	-106,170
	扶養手当	1,489,012	2,477,000	-987,988
	業務手当	27,012	267,012	-240,000
	資格手当	249,912	232,512	17,400
	職員賞与	7,310,132	13,896,324	-6,586,192
	賞与引当金繰入	3,795,722	3,965,810	-170,088
	非常勤職員給与	26,274,897	10,925,186	15,349,711
	パート賃金	23,274,897	7,925,186	15,349,711
	嘱託報酬	3,000,000	3,000,000	0
	退職給付費	3,400,000	3,222,000	178,000
	退職共済掛金(福祉医療機構)	2,848,000	2,670,000	178,000
	退職給付費用(県共済会)	552,000	552,000	0
	法定福利費	9,440,830	10,962,639	-1,521,809
	事業費	4,373,537	5,066,999	-693,462
	給食費	3,241,187	3,697,122	-455,935
	保健衛生費	78,651	50,610	28,041
	教養娯楽費	93,690	92,735	955
	水道光熱費	271,372	339,639	-68,267
	電気料	166,940	179,557	-12,617
	水道料	87,767	90,167	-2,400
	ガス料	16,665	69,915	-53,250
	燃料費	209,351	210,119	-768
	消耗器具備品費	210,150	395,271	-185,121
	消耗品費	199,085	386,930	-187,845
	器具備品費	11,065	8,341	2,724
保険料	161,750	61,283	100,467	
車輛費	107,386	212,752	-105,366	
ガソリン料	50	2,361	-2,311	
その他の車輛費	107,336	210,391	-103,055	
雑費	0	7,468	-7,468	

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事務費	8,848,365	8,697,536	150,829	
	福利厚生費	844,664	778,671	65,993	
	職員被服費	54,853	68,715	-13,862	
	旅費交通費	58,713	72,892	-14,179	
	研修研究費	347,411	346,238	1,173	
	事務消耗品費	364,133	424,589	-60,456	
	事務消耗品費	244,963	274,473	-29,510	
	事務器具備品費	119,170	150,116	-30,946	
	印刷製本費	69,383	69,979	-596	
	水道光熱費	44,971	49,127	-4,156	
	電気料	40,801	43,732	-2,931	
	水道料	3,622	4,734	-1,112	
	ガス料	548	661	-113	
	燃料費	502	432	70	
	修繕費	1,642,100	3,237,523	-1,595,423	
	修繕費	1,642,100	3,237,523	-1,595,423	
	通信運搬費	328,801	359,256	-30,455	
	会議費	1,840	933	907	
	広報費	302,653	274,954	27,699	
	業務委託費	507,964	460,066	47,898	
	業務委託費	507,964	460,066	47,898	
	手数料	351,749	371,822	-20,073	
	保険料	193,979	237,925	-43,946	
	賃借料	27,093	17,822	9,271	
	租税公課	17,647	34,968	-17,321	
	保守料	898,410	1,117,991	-219,581	
	保守料	898,410	1,117,991	-219,581	
渉外費	14,157	153	14,004		
諸会費	100,560	100,371	189		
雑費	2,676,782	673,109	2,003,673		
就労支援事業費用	620,303,764	589,682,369	30,621,395		
就労支援事業販売原価	497,144,236	471,019,738	26,124,498		
期首製品(商品)棚卸高	1,468,368	1,460,345	8,023		
当期就労支援事業製造原価	462,531,382	433,411,192	29,120,190		
当期就労支援事業仕入高	35,331,386	37,616,569	-2,285,183		
合計	499,331,136	472,488,106	26,843,030		
期末製品(商品)棚卸高	2,186,900	1,468,368	718,532		
差引	497,144,236	471,019,738	26,124,498		
就労支援事業販管費	123,159,528	118,662,631	4,496,897		
減価償却費	18,130,857	17,983,761	147,096		
減価償却費	18,130,857	17,983,761	147,096		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,375,886	-12,425,242	49,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,375,886	-12,425,242	49,356		
サービス活動費用計(2)	717,349,414	698,922,126	18,427,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,646,948	66,816,120	-14,169,172		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	486,403	629,572	-143,169
		受取利息配当金収益	486,403	629,572	-143,169
		その他のサービス活動外収益	416,448	1,858,524	-1,442,076
		利用者等外給食収益	20,800	27,200	-6,400
		雑収益	395,648	1,831,324	-1,435,676
サービス活動外収益計(4)	902,851	2,488,096	-1,585,245		

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	351,613	1,234,147	-882,534
		利用者等外給食費	20,800	27,200	-6,400
		雑損失	330,813	1,206,947	-876,134
		サービス活動外費用計(5)	351,613	1,234,147	-882,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		551,238	1,253,949	-702,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,198,186	68,070,069	-14,871,883	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等補助金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却益	601,100	172,980	428,120
		車両運搬具売却益	601,100	172,980	428,120
		事業区分間固定資産移管収益	0	4	-4
		事業区分間固定資産移管収益	0	4	-4
		拠点区分間固定資産移管収益	9,690	1	9,689
		拠点区分間固定資産移管収益	9,690	1	9,689
		その他の特別収益	19,680	52,020	-32,340
		退職給付引当金戻入益(県共済)	13,800	45,000	-31,200
		差入保証金返戻益	5,880	7,020	-1,140
		特別収益計(8)	630,470	5,225,005	-4,594,535
		減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	55,153,380
建物売却損・処分損	55,044,550			37,800	55,006,750
車両運搬具売却損・処分損	2			1	1
器具及び備品売却損・処分損	93,732			11,448	82,284
その他の固定資産売却損・処分損	15,080			7,500	7,580
機械及び装置売却損・処分損	15			540,002	-539,987
構築物売却損・処分損	1			0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-760,407			0	-760,407
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-760,407			0	-760,407
国庫補助金等特別積立金積立額	0			5,000,000	-5,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0			5,000,000	-5,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	22,911,111			0	22,911,111
拠点区分間固定資産移管費用	22,911,111			0	22,911,111
特別費用計(9)	77,304,084	5,596,751	71,707,333		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-76,673,614	-371,746	-76,301,868	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,475,428	67,698,323	-91,173,751	
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)		-23,475,428	67,698,323	-91,173,751	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		336,018,147	304,354,794	31,663,353
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		312,542,719	372,053,117	-59,510,398
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		13,408,000	8,820,348	4,587,652
	工賃変動積立金取崩額		3,960,000	3,780,000	180,000
	設備等整備積立金取崩額		9,448,000	5,040,348	4,407,652
	その他の積立金積立額(19)		39,133,078	44,855,318	-5,722,240
	工賃変動積立金積立額		1,399,982	0	1,399,982
設備等整備積立金積立額		37,733,096	44,855,318	-7,122,222	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		286,817,641	336,018,147	-49,200,506	