社会福祉法人名　天竜厚生会

事業・拠点　［6800:天竜福祉工場］

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）2020年 4月 1日（至）2021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)
サービス活動収益計算書	収益	就労支援事業収益	632,358,687	641,668,618	-9,309,931
		クリーニング事業収益(工場)	593,136,862	594,673,167	-1,536,305
		外部受注事業収益(工場)	14,337,598	20,312,303	-5,974,705
		ガソリン事業収益(工場)	24,884,227	26,683,148	-1,798,921
		障害福祉サービス等事業収益	135,588,406	128,327,744	7,260,662
		自立支援給付費収益	114,557,654	106,791,629	7,766,025
		訓練等給付費収益	114,557,654	106,791,629	7,766,025
		利用者負担金収益	491,907	287,835	204,072
		特定費用収益	3,513,900	3,274,200	239,700
		その他の事業収益	17,024,945	17,974,080	-949,135
		補助金事業収益(公費)	554,000	18,000	536,000
		補助金事業収益(一般)	16,470,945	17,956,080	-1,485,135
		サービス活動収益計(1)	767,947,093	769,996,362	-2,049,269
	サービス活動費	人件費	75,059,191	78,068,777	-3,009,586
		職員給料	28,783,015	27,847,196	935,819
		職員俸給	24,004,160	23,528,079	476,081
		諸手当	668,200	800,952	-132,752
		時間外手当	998,075	385,456	612,619
		変則勤務手当	123,180	125,931	-2,751
		宿日直手当	349,000	321,570	27,430
		通勤手当	1,129,200	919,272	209,928
		扶養手当	1,016,000	1,489,012	-473,012
		業務手当	117,200	27,012	90,188
		資格手当	378,000	249,912	128,088
		職員賞与	7,652,469	7,310,132	342,337
		賞与引当金繰入	4,131,197	3,795,722	335,475
		非常勤職員給与	21,230,581	26,274,897	-5,044,316
		パート賃金	20,890,581	23,274,897	-2,384,316
		嘱託報酬	340,000	3,000,000	-2,660,000
		退職給付費	3,411,520	3,400,000	11,520
		退職共済掛金(福祉医療機構)	2,803,500	2,848,000	-44,500
		退職給付費用(県共済会)	608,020	552,000	56,020
		法定福利費	9,850,409	9,440,830	409,579
		事業費	4,881,167	4,373,537	507,630
		給食費	3,588,056	3,241,187	346,869
		保健衛生費	97,742	78,651	19,091
		教養娯楽費	0	93,690	-93,690
		水道光熱費	252,558	271,372	-18,814
		電気料	155,116	166,940	-11,824
		水道料	91,193	87,767	3,426
		ガス料	6,249	16,665	-10,416
		燃料費	162,826	209,351	-46,525
		消耗器具備品費	423,546	210,150	213,396
		消耗品費	238,669	199,085	39,584
		器具備品費	184,877	11,065	173,812
		保険料	127,147	161,750	-34,603
		車輌費	227,292	107,386	119,906
		ガソリン料	0	50	-50
		その他の車輌費	227,292	107,336	119,956
		雑費	2,000	0	2,000
		事務費	13,197,523	8,848,365	4,349,158

社会福祉法人名　天竜厚生会

事業・拠点　［6800:天竜福祉工場］

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）2020年 4月 1日（至）2021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	927,829	844,664	83,165
		職員被服費	83,335	54,853	28,482
		旅費交通費	9,644	58,713	-49,069
		研修研究費	110,928	347,411	-236,483
		事務消耗品費	214,188	364,133	-149,945
		事務消耗品費	182,428	244,963	-62,535
		事務器具備品費	31,760	119,170	-87,410
		印刷製本費	61,400	69,383	-7,983
		水道光熱費	40,191	44,971	-4,780
		電気料	36,292	40,801	-4,509
		水道料	3,378	3,622	-244
		ガス料	521	548	-27
		燃料費	217	502	-285
		修繕費	8,948,916	1,642,100	7,306,816
		修繕費	8,948,916	1,642,100	7,306,816
		通信運搬費	366,234	328,801	37,433
		会議費	309	1,840	-1,531
		広報費	234,746	302,653	-67,907
		業務委託費	258,693	507,964	-249,271
		業務委託費	258,693	507,964	-249,271
		手数料	392,854	351,749	41,105
		保険料	159,183	193,979	-34,796
		賃借料	16,470	27,093	-10,623
		租税公課	27,985	17,647	10,338
		保守料	866,582	898,410	-31,828
		保守料	866,582	898,410	-31,828
		渉外費	35,000	14,157	20,843
		諸会費	100,502	100,560	-58
		雑費	342,317	2,676,782	-2,334,465
		就労支援事業費用	613,082,460	620,303,764	-7,221,304
		就労支援事業販売原価	487,351,812	497,144,236	-9,792,424
		期首製品(商品)棚卸高	2,186,900	1,468,368	718,532
		当期就労支援事業製造原価	453,576,826	462,531,382	-8,954,556
		当期就労支援事業仕入高	33,044,374	35,331,386	-2,287,012
		合計	488,808,100	499,331,136	-10,523,036
		期末製品(商品)棚卸高	1,456,288	2,186,900	-730,612
		差引	487,351,812	497,144,236	-9,792,424
		就労支援事業販管費	125,730,648	123,159,528	2,571,120
		減価償却費	18,157,935	18,130,857	27,078
		減価償却費	18,157,935	18,130,857	27,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,256,752	-12,375,886	119,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,256,752	-12,375,886	119,134
		サービス活動費用計(2)	712,121,524	717,349,414	-5,227,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,825,569	52,646,948	3,178,621
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	458,532	486,403	-27,871
		受取利息配当金収益	458,532	486,403	-27,871
		その他のサービス活動外収益	152,020	416,448	-264,428
		利用者等外給食収益	11,600	20,800	-9,200
		雑収益	140,420	395,648	-255,228
		サービス活動外収益計(4)	610,552	902,851	-292,299
	費	その他のサービス活動外費用	232,600	351,613	-119,013

社会福祉法人名　天竜厚生会

事業・拠点　［6800:天竜福祉工場］

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）2020年 4月 1日（至）2021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	11,600	20,800	-9,200
		雑損失	221,000	330,813	-109,813
		サービス活動外費用計(5)	232,600	351,613	-119,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		377,952	551,238	-173,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,203,521	53,198,186	3,005,335
特別増減の部	収益	固定資産売却益	90,000	601,100	-511,100
		車輌運搬具売却益	90,000	601,100	-511,100
		拠点区分間固定資産移管収益	20,233	9,690	10,543
		拠点区分間固定資産移管収益	20,233	9,690	10,543
		その他の特別収益	230,880	19,680	211,200
		退職給付引当金戻入益(県共済)	16,000	13,800	2,200
		その他の特別収益	214,880	0	214,880
		差入保証金返戻益	0	5,880	-5,880
		特別収益計(8)	341,113	630,470	-289,357
	費用	固定資産売却損・処分損	734,182	55,153,380	-54,419,198
		建物売却損・処分損	76,809	55,044,550	-54,967,741
		車輌運搬具売却損・処分損	58,301	2	58,299
		器具及び備品売却損・処分損	5,379	93,732	-88,353
		その他の固定資産売却損・処分損	387,081	15,080	372,001
		機械及び装置売却損・処分損	206,612	15	206,597
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-760,407	760,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-760,407	760,407
		拠点区分間固定資産移管費用	9,681	22,911,111	-22,901,430
		拠点区分間固定資産移管費用	9,681	22,911,111	-22,901,430
		特別費用計(9)	743,863	77,304,084	-76,560,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-402,750	-76,673,614	76,270,864
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			55,800,771	-23,475,428	79,276,199
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)			55,800,771	-23,475,428	79,276,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		286,817,641	336,018,147	-49,200,506
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		342,618,412	312,542,719	30,075,693
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		21,335,000	13,408,000	7,927,000
	工賃変動積立金取崩額		4,000,000	3,960,000	40,000
	設備等整備積立金取崩額		17,335,000	9,448,000	7,887,000
	その他の積立金積立額(19)		19,855,122	39,133,078	-19,277,956
	工賃変動積立金積立額		15,518,506	1,399,982	14,118,524
	設備等整備積立金積立額		4,336,616	37,733,096	-33,396,480
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		344,098,290	286,817,641	57,280,649