

法人名 天竜厚生会

事業・拠点 [6800:天竜福祉工場]

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	就労支援事業収益	625,357,408	606,550,599	18,806,809
	クリーニング事業収益(工場)	583,082,785	566,033,323	17,049,462
	外部受注事業収益(工場)	17,780,141	16,042,199	1,737,942
	ガソリン事業収益(工場)	24,494,482	24,475,077	19,405
	障害福祉サービス等事業収益	119,644,727	119,332,805	311,922
	自立支援給付費収益	95,304,329	92,998,046	2,306,283
	訓練等給付費収益	95,304,329	92,998,046	2,306,283
	利用者負担金収益	285,668	489,809	-204,141
	特定費用収益	3,462,600	3,507,000	-44,400
	その他の事業収益	20,592,130	22,337,950	-1,745,820
	補助金事業収益	20,475,600	19,484,680	990,920
	受託事業収益	13,600	513,600	-500,000
	その他の事業収益	102,930	2,339,670	-2,236,740
	サービス活動収益計(1)	745,002,135	725,883,404	19,118,731
サ ビ ス 費 活 動	人件費	96,956,332	93,102,070	3,854,262
	職員給料	50,313,454	45,024,474	5,288,980
	職員俸給	41,553,421	37,643,147	3,910,274
	諸手当	822,000	778,500	43,500
	時間外手当	1,495,023	1,125,007	370,016
	変則勤務手当	188,030	125,600	62,430
	宿日直手当	1,113,200	941,900	171,300
	通勤手当	2,187,780	2,193,570	-5,790
	扶養手当	2,309,000	1,880,000	429,000
	業務手当	381,000	155,000	226,000
	資格手当	264,000	181,750	82,250
	職員賞与	14,647,884	13,404,816	1,243,068
	賞与引当金繰入	5,343,594	5,919,302	-575,708
	非常勤職員給与	13,094,450	16,506,778	-3,412,328
	パート賃金	10,094,450	10,986,778	-892,328
	嘱託報酬	3,000,000	5,520,000	-2,520,000
	退職給付費	2,047,500	1,930,500	117,000
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,564,500	1,475,100	89,400
	退職給付費用(県共済会)	483,000	455,400	27,600
	法定福利費	11,509,450	10,316,200	1,193,250
	事業費	6,359,288	8,789,247	-2,429,959
	給食費	3,553,643	4,275,323	-721,680
	保健衛生費	58,692	33,181	25,511
	教養娯楽費	218,307	212,701	5,606
	水道光熱費	1,562,434	2,950,339	-1,387,905
	電気料	1,162,561	2,325,481	-1,162,920
	水道料	332,696	526,592	-193,896
	ガス料	67,177	98,266	-31,089
	燃料費	341,112	645,026	-303,914
	消耗器具備品費	324,627	361,342	-36,715
	消耗品費	322,489	305,173	17,316
	器具備品費	2,138	56,169	-54,031
	保険料	70,100	71,744	-1,644
	車両費	224,100	239,591	-15,491
	ガソリン料	295	184	111
	その他の車両費	223,805	239,407	-15,602
	雑費	6,273	0	6,273
	事務費	7,634,695	9,096,168	-1,461,473
	福利厚生費	866,247	842,432	23,815
	職員被服費	91,823	98,557	-6,734

法人名 天竜厚生会

事業・拠点 [6800:天竜福祉工場]

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	用	旅費交通費	68,867	108,936	-40,069
		研修研究費	438,559	411,934	26,625
		事務消耗品費	393,134	499,831	-106,697
		事務消耗品費	304,501	380,257	-75,756
		事務器具備品費	88,633	119,574	-30,941
		印刷製本費	106,831	107,462	-631
		水道光熱費	87,191	118,622	-31,431
		電気料	76,905	104,686	-27,781
		水道料	9,168	12,495	-3,327
		ガス料	1,118	1,441	-323
		修繕費	574,150	1,271,311	-697,161
		修繕費	574,150	1,271,311	-697,161
		通信運搬費	469,816	608,673	-138,857
		会議費	1,695	2,078	-383
		広報費	473,160	465,763	7,397
		業務委託費	759,377	675,042	84,335
		業務委託費	759,377	675,042	84,335
		手数料	91,525	49,818	41,707
		保険料	311,887	287,701	24,186
		賃借料	32,808	37,294	-4,486
		租税公課	37,173	64,749	-27,576
		保守料	1,908,541	2,374,337	-465,796
		保守料	1,908,541	2,374,337	-465,796
		渉外費	6,789	11,759	-4,970
		諸会費	96,048	101,362	-5,314
		雑費	819,074	958,507	-139,433
		就労支援事業費用	557,641,659	571,608,222	-13,966,563
		就労支援事業販売原価	443,655,017	456,443,904	-12,788,887
		期首製品(商品)棚卸高	1,214,071	1,566,756	-352,685
		当期就労支援事業製造原価	411,885,841	423,798,867	-11,913,026
		当期就労支援事業仕入高	31,495,057	32,292,352	-797,295
		合計	444,594,969	457,657,975	-13,063,006
		期末製品(商品)棚卸高	939,952	1,214,071	-274,119
		差引	443,655,017	456,443,904	-12,788,887
		就労支援事業販管費	113,986,642	115,164,318	-1,177,676
		減価償却費	17,826,903	17,824,205	2,698
		減価償却費	17,826,903	17,824,205	2,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,338,833	-13,437,876	1,099,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,338,833	-13,437,876	1,099,043
サービス活動費用計(2)	674,080,044	686,982,036	-12,901,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,922,091	38,901,368	32,020,723		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	10,850	-10,850
		借入金利息補助金収益	0	10,850	-10,850
		受取利息配当金収益	467,293	855,614	-388,321
		受取利息配当金収益	467,293	855,614	-388,321
		その他のサービス活動外収益	3,721,850	174,250	3,547,600
		利用者等外給食収益	36,650	77,350	-40,700
		雑収益	3,685,200	96,900	3,588,300
		サービス活動外収益計(4)	4,189,143	1,040,714	3,148,429
		費 用	支払利息	0	21,700
	支払利息		0	21,700	-21,700
	その他のサービス活動外費用		50,450	158,563	-108,113
	利用者等外給食費		36,650	77,350	-40,700
	雑損失		13,800	81,213	-67,413

法人名 天竜厚生会

事業・拠点 [6800:天竜福祉工場]

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
	サービス活動外費用計(5)	50,450	180,263	-129,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,138,693	860,451	3,278,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,060,784	39,761,819	35,298,965
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,458,000	1,085,000	2,373,000
	施設整備等補助金収益	3,458,000	0	3,458,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,085,000	-1,085,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	125,666	-125,666
	拠点区分間固定資産移管収益	0	125,666	-125,666
	その他の特別収益	13,800	31,871,519	-31,857,719
	退職給付引当金戻入益(県共済)	13,800	81,213	-67,413
	その他の特別収益	0	31,790,306	-31,790,306
	特別収益計(8)	3,471,800	33,082,185	-29,610,385
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,458,000	1,085,000	2,373,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,458,000	1,085,000	2,373,000
	その他の特別損失	0	19,049,098	-19,049,098
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,049,098	-19,049,098
	特別費用計(9)	3,458,000	20,134,101	-16,676,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800	12,948,084	-12,934,284
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,074,584	52,709,903	22,364,681
	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)	75,074,584	52,709,903	22,364,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	260,751,666	195,551,724	65,199,942
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,826,250	248,261,627	87,564,623
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	8,949,619	12,490,039	-3,540,420
	福祉工場減価償却積立金取崩額	7,449,619	6,100,000	1,349,619
	工賃変動積立金取崩額	1,500,000	6,390,039	-4,890,039
	その他の積立金積立額(19)	35,079,846	0	35,079,846
	設備等整備積立金積立額	35,079,846	0	35,079,846
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	309,696,023	260,751,666	48,944,357