

ワークス岩西拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 豊橋市福祉事業会

(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	老人福祉事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	46,702,332	47,122,972	△ 420,640
	受託事業収入	4,768,045	4,923,974	△ 155,929
	自主製品事業収入			
	食品事業収入			
	自主製品事業収益	5,406,024	4,717,724	688,300
	食品事業収益	36,528,263	37,481,274	△ 953,011
	障害福祉サービス等事業収益	75,540,191	76,959,904	△ 1,419,713
	自立支援給付費収益	75,225,771	76,397,484	△ 1,171,713
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益		30,532	△ 30,532
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	314,420	531,888	△ 217,468
	その他の事業収益			
その他の事業収益				
補助事業収入				
経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		122,247,523	124,087,876	△ 1,840,353
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,424,351	75,280,247	△ 4,855,896
	役員報酬			
	職員給料	33,488,714	36,560,171	△ 3,071,457
	職員賞与	10,376,548	11,364,192	△ 987,644
	賞与引当金繰入	1,226,000	△ 487,000	1,713,000
	非常勤職員給与	16,628,134	17,919,398	△ 1,291,264
	退職給付費用	1,146,750	1,228,229	△ 81,479
	法定福利費	7,558,205	8,695,257	△ 1,137,052
	事業費	799,548	846,909	△ 47,361
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	279,435	315,003	△ 35,568
	医療費			
	被服費	580		580
	教養娯楽費	84,624	101,883	△ 17,259
	日用品費			
	保育材料費			
本人支給金				
水道光熱費	76,860	86,279	△ 9,419	
燃料費	321		321	
消耗器具備品費	183,555	80,980	102,575	

	保険料	113,432	134,719	△ 21,287
	賃借料	48,568	90,969	△ 42,401
	教育指導費	11,640	19,238	△ 7,598
	就職支度費			
	葬祭費			
	業務委託費			
	車輛費	533	17,838	△ 17,305
	雑費			
	事務費	2,669,365	2,401,358	268,007
	福利厚生費	410,903	366,463	44,440
	職員被服費			
	旅費交通費	84,022	87,540	△ 3,518
	研修研究費	216,725	225,973	△ 9,248
	事務消耗品費	363,550	170,755	192,795
	印刷製本費	5,400		5,400
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	209,304	87,441	121,863
	通信運搬費	115,181	122,984	△ 7,803
	会議費			
	広報費	16,946	32,962	△ 16,016
	業務委託費	160,654	149,312	11,342
	手数料	41,358	26,568	14,790
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	17,024	17,024	0
	租税公課	2,165	10,430	△ 8,265
	保守料	826,055	884,845	△ 58,790
	渉外費		6,000	△ 6,000
	諸会費	167,500	167,500	0
	雑費	32,578	45,561	△ 12,983
	就労支援事業費用	46,751,554	48,185,207	△ 1,433,653
	就労支援事業販売原価	44,752,134	45,974,930	△ 1,222,796
	期首製品（商品）棚卸高	479,540	520,700	△ 41,160
	当期就労支援事業製造原価	44,921,634	45,933,770	△ 1,012,136
	当期就労支援事業製造原価	44,518,083	45,542,333	△ 1,024,250
	当期就労支援事業仕入高	403,551	391,437	12,114
	期末製品（商品）棚卸高	△ 649,040	△ 479,540	△ 169,500
	就労支援事業販管費	1,999,420	2,210,277	△ 210,857
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,881,963	8,503,929	1,378,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,494,435	△ 6,931,939	△ 562,496
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	92,700		92,700
	その他の費用	92,700		92,700
	サービス活動費用計(2)	123,125,046	128,285,711	△ 5,160,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 877,523	△ 4,197,835	3,320,312
サービス活動外	借入金利息補助金収益	340,764	361,788	△ 21,024
	受取利息配当金収益	9,004	13,041	△ 4,037
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	219,352	177,502	41,850
	受入研修費収益	98,056	164,502	△ 66,446
	利用者等外給食収益			
	雑収益	121,296	13,000	108,296
為替差益				
雑収益	121,296	13,000	108,296	
	サービス活動外収益計(4)	569,120	552,331	16,789

増 減 の 部	費 用	支払利息	340,764	361,788	△ 21,024
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	340,764	361,788	△ 21,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,356	190,543	37,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 649,167	△ 4,007,292	3,358,125
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,628,000	2,628,000	0
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,628,000	2,628,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,526,000		1,526,000
		事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
		徴収不能引当金戻入益			
		過年度損益修正益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,154,000	2,628,000	1,526,000
費 用	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,628,000	2,628,000	0
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	2,628,000	2,628,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,526,000	0	1,526,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			876,833	△ 4,007,292	4,884,125
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	27,667,519	30,616,411	△ 2,948,892
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,544,352	26,609,119	1,935,233

活の 動部 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,058,400	△ 1,058,400
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,544,352	27,667,519	△ 123,167