

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

就労継続支援A型
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	20,350,525	21,520,178	△ 1,169,653
	受託事業収入	699,727	664,424	35,303
	自主製品事業収入			
	食品事業収入			
	自主製品事業収益			
	食品事業収益	19,650,798	20,855,754	△ 1,204,956
	障害福祉サービス等事業収益	13,088,597	12,923,822	164,775
	自立支援給付費収益	13,088,597	12,893,750	194,847
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益		30,072	△ 30,072
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	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		1,000	△ 1,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		33,439,122	34,445,000	△ 1,005,878
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,949,975	16,734,256	△ 784,281
	役員報酬			
	職員給料	6,374,967	6,534,666	△ 159,699
	職員賞与	1,808,050	2,060,232	△ 252,182
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,718,465	5,730,215	△ 11,750
	退職給付費用	287,025	138,497	148,528
	法定福利費	1,761,468	2,270,646	△ 509,178
	事業費	134,465	114,818	19,647
	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	61,012	57,207	3,805
	医療費			
	被服費	116		116
	教養娯楽費	285	1,631	△ 1,346
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
水道光熱費	15,342	12,555	2,787	
燃料費	65		65	
消耗器具備品費	28,676	14,154	14,522	

	費用	保険料	21,131	23,607	△ 2,476
		賃借料	6,268	5,568	700
		教育指導費	1,570	96	1,474
		就職支度費			
		葬祭費			
		業務委託費			
		車輛費			
		雑費			
		事務費	437,266	428,573	8,693
		福利厚生費	83,647	150,093	△ 66,446
		職員被服費			
		旅費交通費	2,076	2,076	0
		研修研究費	49,729	23,362	26,367
		事務消耗品費	80,778	34,149	46,629
		印刷製本費	1,080		1,080
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	34,085	56,000	△ 21,915
		通信運搬費	19,915	17,172	2,743
		会議費			
		広報費	3,389	6,593	△ 3,204
		業務委託費	38,435	27,265	11,170
		手数料	8,472	238	8,234
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料	3,405	3,405	0
		租税公課	90	250	△ 160
		保守料	77,088	86,470	△ 9,382
		渉外費		1,200	△ 1,200
		諸会費	33,500	20,300	13,200
		雑費	1,577		1,577
		就労支援事業費用	20,335,275	22,466,088	△ 2,130,813
		就労支援事業販売原価	19,414,303	21,060,283	△ 1,645,980
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	19,414,303	21,060,283	△ 1,645,980
		当期就労支援事業製造原価	19,414,303	21,060,283	△ 1,645,980
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費	920,972	1,405,805	△ 484,833
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,868,923	1,435,114	1,433,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,796,353	△ 1,233,857	△ 562,496
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	37,929,551	39,944,992	△ 2,015,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,490,429	△ 5,499,992	1,009,563
	サービス活動外	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4	13,041	△ 13,037
		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			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	4	13,041	△ 13,037

増減の部	費用	支払利息			
		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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	13,041	△ 13,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,490,425	△ 5,486,951	996,526	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		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			
		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)	0	0	0		
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			
		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)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,490,425	△ 5,486,951	996,526	
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,363,572	30,616,411	△ 49,979,983	
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,853,997	25,129,460	△ 48,983,457	

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	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,853,997	25,129,460	△ 48,983,457