

ワークス岩西拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	47,330,826	46,702,332	628,494
	受託事業収入	5,871,458	4,768,045	1,103,413
	自主製品事業収入			
	食品事業収入			
	自主製品事業収益	5,214,124	5,406,024	△ 191,900
	食品事業収益	36,245,244	36,528,263	△ 283,019
	障害福祉サービス等事業収益	70,761,365	75,540,191	△ 4,778,826
	自立支援給付費収益	70,309,374	75,225,771	△ 4,916,397
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	15,333		15,333
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	436,658	314,420	122,238
	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	260,000	5,000	255,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		118,352,191	122,247,523	△ 3,895,332
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,106,355	70,424,351	3,682,004
	役員報酬			
	職員給料	35,769,104	33,488,714	2,280,390
	職員賞与	10,930,740	10,376,548	554,192
	賞与引当金繰入	△ 667,000	1,226,000	△ 1,893,000
	非常勤職員給与	17,954,285	16,628,134	1,326,151
	退職給付費用	1,592,250	1,146,750	445,500
	法定福利費	8,526,976	7,558,205	968,771
	事業費	1,125,563	799,548	326,015
	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	285,423	279,435	5,988
	医療費			
	被服費	1,470	580	890
	教養娯楽費	114,902	84,624	30,278
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
水道光熱費	74,596	76,860	△ 2,264	
燃料費	1,987	321	1,666	
消耗器具備品費	463,814	183,555	280,259	

費用	保険料	130,814	113,432	17,382
	賃借料	28,088	48,568	△ 20,480
	教育指導費	6,511	11,640	△ 5,129
	就職支度費			
	葬祭費			
	業務委託費			
	車輛費	17,958	533	17,425
	雑費			
	事務費	3,639,109	2,669,365	969,744
	福利厚生費	373,400	410,903	△ 37,503
	職員被服費			
	旅費交通費	81,564	84,022	△ 2,458
	研修研究費	245,252	216,725	28,527
	事務消耗品費	965,718	363,550	602,168
	印刷製本費		5,400	△ 5,400
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	231,000	209,304	21,696
	通信運搬費	137,523	115,181	22,342
	会議費			
	広報費		16,946	△ 16,946
	業務委託費	244,226	160,654	83,572
	手数料	248,729	41,358	207,371
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	17,380	17,024	356
	租税公課		2,165	△ 2,165
	保守料	899,212	826,055	73,157
	渉外費			
	諸会費	167,500	167,500	0
	雑費	27,605	32,578	△ 4,973
	就労支援事業費用	46,689,084	46,751,554	△ 62,470
	就労支援事業販売原価	44,278,173	44,752,134	△ 473,961
	期首製品（商品）棚卸高	649,040	479,540	169,500
	当期就労支援事業製造原価	44,626,098	44,921,634	△ 295,536
	当期就労支援事業製造原価	44,093,353	44,518,083	△ 424,730
	当期就労支援事業仕入高	532,745	403,551	129,194
	期末製品（商品）棚卸高	△ 996,965	△ 649,040	△ 347,925
	就労支援事業販管費	2,410,911	1,999,420	411,491
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	10,020,692	9,881,963	138,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,755,194	△ 7,494,435	△ 260,759	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	75,600	92,700	△ 17,100	
その他の費用	75,600	92,700	△ 17,100	
サービス活動費用計(2)	127,901,209	123,125,046	4,776,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,549,018	△ 877,523	△ 8,671,495	
サービス活動外	借入金利補助金収益	319,740	340,764	△ 21,024
	受取利息配当金収益	7,507	9,004	△ 1,497
	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	324,951	219,352	105,599
	受入研修費収益	62,037	98,056	△ 36,019
	利用者等外給食収益			
	雑収益	262,914	121,296	141,618
	為替差益			
雑収益	262,914	121,296	141,618	
サービス活動外収益計(4)	652,198	569,120	83,078	

増減の部	費用	支払利息	319,740	340,764	△ 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)	319,740	340,764	△ 21,024		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,458	228,356	104,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,216,560	△ 649,167	△ 8,567,393		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,116,000	2,628,000	25,488,000		
		施設整備等補助金収益	25,488,000		25,488,000		
		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	240,000		240,000		
		施設整備等寄附金収益	240,000		240,000		
		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	64,320		64,320		
		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	64,320		64,320		
		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	2,926,000	1,526,000	1,400,000		
		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)	31,346,320	4,154,000	27,192,320
		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	23				23		
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損	17				17		
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	1				1		
器具及び備品売却損・処分損	5				5		
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	28,060,000			2,628,000	25,432,000		
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)	28,060,023	2,628,000	25,432,023		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,286,297	1,526,000	1,760,297		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,930,263	876,833	△ 6,807,096		
繰差越額		前期繰越活動増減差額(12)	27,544,352	27,667,519	△ 123,167		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,614,089	28,544,352	△ 6,930,263		

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)	9,242,000	0	9,242,000
	その他の積立金積立額(16)	116,000	1,000,000	△ 884,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,740,089	27,544,352	3,195,737