

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 | 借入金利息補助金収益 | 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 |