

## ワークス岩西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	16,027,145	19,977,984	△ 3,950,839
	受託事業収入	425,956	683,735	△ 257,779
	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	15,601,189	19,294,249	△ 3,693,060
	障害福祉サービス等事業収益	13,236,660	10,102,110	3,134,550
	自立支援給付費収益	12,936,660	10,102,110	2,834,550
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	300,000		300,000
	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				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		29,263,805	30,080,094	△ 816,289
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,894,861	13,658,973	1,235,888
	役員報酬			
	職員給料	5,084,555	4,486,789	597,766
	職員賞与	1,591,252	1,338,386	252,866
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,063,326	5,858,064	205,262
	退職給付費用	331,525	331,525	0
	法定福利費	1,824,203	1,644,209	179,994
	事業費	223,093	153,223	69,870
	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	50,253	47,852	2,401
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	449	1,341	△ 892
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
水道光熱費	14,551	14,892	△ 341	
燃料費	76	75	1	
消耗器具備品費	137,212	61,953	75,259	

費用	保険料	19,982	21,149	△ 1,167
	賃借料	570	5,570	△ 5,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	業務委託費			
	車輛費		391	△ 391
	雑費			
	事務費	1,723,717	556,669	1,167,048
	福利厚生費	77,644	71,813	5,831
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	2,440	14,341	△ 11,901
	事務消耗品費	87,837	192,533	△ 104,696
	印刷製本費	860		860
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	238,800	46,200	192,600
	通信運搬費	16,234	19,001	△ 2,767
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,177,917	41,737	1,136,180
	手数料	1,319	41,734	△ 40,415
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	3,569	3,476	93
	租税公課			
	保守料	82,097	90,900	△ 8,803
	渉外費			
	諸会費	33,300	33,500	△ 200
	雑費	1,700	1,434	266
	就労支援事業費用	17,008,839	19,646,823	△ 2,637,984
	就労支援事業販売原価	16,167,388	18,706,884	△ 2,539,496
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	16,167,388	18,706,884	△ 2,539,496
	当期就労支援事業製造原価	16,167,388	18,706,884	△ 2,539,496
	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	841,451	939,939	△ 98,488
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	3,250,481	2,891,503	358,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,983,188	△ 1,856,233	△ 126,955	
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)	35,117,803	35,050,958	66,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,853,998	△ 4,970,864	△ 883,134
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			
	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		565	△ 565
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		565	△ 565
	為替差益			
雑収益		565	△ 565	
	サービス活動外収益計(4)	0	565	△ 565

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)	0	565	△ 565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,853,998	△ 4,970,299	△ 883,699	
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)		△ 5,853,998	△ 4,970,299	△ 883,699	
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 28,824,296	27,544,352	△ 56,368,648	
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,678,294	22,574,053	△ 57,252,347	

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)	1,230,000	0	1,230,000
	その他の積立金積立額(16)	350,000	0	350,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 33,798,294	22,574,053	△ 56,372,347