

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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	44,549,116	47,330,826	△ 2,781,710
	受託事業収入	6,066,006	5,871,458	194,548
	自主製品事業収益	4,630,995	5,214,124	△ 583,129
	食品事業収益	33,852,115	36,245,244	△ 2,393,129
	障害福祉サービス等事業収益	84,978,215	70,761,365	14,216,850
	自立支援給付費収益	84,002,985	70,309,374	13,693,611
	介護給付費収益	35,435,502	32,086,828	3,348,674
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	48,567,483	38,222,546	10,344,937	
特例訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益		15,333	△ 15,333	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用等収益			0	
	その他の事業収益	975,230	436,658	538,572	
	補助金事業収益(公費)	670,000	235,000	435,000	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)	300,235	201,658	98,577	
	受託事業収益(一般)	4,995		4,995	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
益	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	補助事業収入			0	
	経常経費寄附金収益	355,000	260,000	95,000	
	その他の収益	3,949,320	0	3,949,320	
	その他の収益	3,949,320		3,949,320	
サ	サービス活動収益計(1)	133,831,651	118,352,191	15,479,460	
	ビ	人件費	78,021,227	74,106,355	3,914,872
		役員報酬			0
ス	職員給料	36,188,238	35,769,104	419,134	
	職員賞与	11,170,931	10,930,740	240,191	
	賞与引当金繰入	△ 184,000	△ 667,000	483,000	
	非常勤職員給与	16,934,569	17,954,285	△ 1,019,716	
	退職給付費用	5,397,320	1,592,250	3,805,070	
	法定福利費	8,514,169	8,526,976	△ 12,807	
	事業費	932,052	1,125,563	△ 193,511	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
活	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	329,413	285,423	43,990	
	医療費			0	
	被服費		1,470	△ 1,470	
	教養娯楽費	110,279	114,902	△ 4,623	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	56,040	74,596	△ 18,556	
	燃料費	382	1,987	△ 1,605	
動	消耗器具備品費	323,039	463,814	△ 140,775	
	保険料	99,907	130,814	△ 30,907	
	賃借料	2,850	28,088	△ 25,238	
	教育指導費	10,142	6,511	3,631	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	業務委託費			0	
	車輛費		17,958	△ 17,958	
	雑費			0	
	事務費	4,759,929	3,639,109	1,120,820	
増	福利厚生費	333,013	373,400	△ 40,387	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		81,564	△ 81,564	
	研修研究費	142,991	245,252	△ 102,261	
	事務消耗品費	439,645	965,718	△ 526,073	
	印刷製本費	4,300		4,300	
	減				
の					
部					
費					
用					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	水道光熱費		0	
		燃料費		0	
		修繕費	274,000	231,000	43,000
		通信運搬費	123,693	137,523	△ 13,830
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,332,405	244,226	2,088,179
		手数料	57,765	248,729	△ 190,964
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	17,847	17,380	467
		租税公課			0
		保守料	859,270	899,212	△ 39,942
		渉外費			0
		諸会費	166,500	167,500	△ 1,000
		雑費	8,500	27,605	△ 19,105
	就労支援事業費用	44,076,032	46,689,084	△ 2,613,052	
	就労支援事業販売原価	41,787,028	44,278,173	△ 2,491,145	
	期首製品(商品)棚卸高	996,965	649,040	347,925	
	当期就労支援事業製造原価	41,534,681	44,626,098	△ 3,091,417	
	当期就労支援事業製造原価	41,165,607	44,093,353	△ 2,927,746	
	当期就労支援事業仕入高	369,074	532,745	△ 163,671	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 744,618	△ 996,965	252,347	
	就労支援事業販管費	2,289,004	2,410,911	△ 121,907	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	11,091,355	10,020,692	1,070,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,389,978	△ 7,755,194	△ 634,784	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	75,600	△ 75,600	
	その他の費用		75,600	△ 75,600	
サービス活動費用計(2)	130,490,617	127,901,209	2,589,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,341,034	△ 9,549,018	12,890,052		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	302,903	319,740	△ 16,837
		受取利息配当金収益	2	7,507	△ 7,505
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	63,543	324,951	△ 261,408
		受入研修費収益		62,037	△ 62,037
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	63,543	262,914	△ 199,371
	為替差益			0	
	雑収益	63,543	262,914	△ 199,371	
	サービス活動外収益計(4)	366,448	652,198	△ 285,750	
	費用	支払利息	302,903	319,740	△ 16,837
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失		0	0	0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	302,903	319,740	△ 16,837		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,545	332,458	△ 268,913		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,404,579	△ 9,216,560	12,621,139		
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	3,502,100	28,116,000	△ 24,613,900	
	施設整備等補助金収益	386,100	25,488,000	△ 25,101,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,116,000	2,628,000	488,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	145,000	240,000	△ 95,000
	施設整備等寄附金収益	145,000	240,000	△ 95,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	64,320	△ 64,320
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輦運搬具売却益		64,320	△ 64,320
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	256,000	2,926,000	△ 2,670,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	48,000	0	48,000
	徴収不能引当金戻入益			0
過年度損益修正益	48,000		48,000	
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	3,951,100	31,346,320	△ 27,395,220
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,965	23	9,942
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損		17	△ 17
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	9,965		9,965
	車輦運搬具売却損・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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,502,100	28,060,000	△ 24,557,900
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	3,512,065	28,060,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	439,035	3,286,297	△ 2,847,262
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,843,614	△ 5,930,263	9,773,877
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	30,740,089	27,544,352	3,195,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,583,703	21,614,089	12,969,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,230,000	9,242,000	△ 8,012,000
	その他の積立金積立額(16)	1,743,000	116,000	1,627,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,070,703	30,740,089	3,330,614