

ワークス岩西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 16,144,599 | 16,027,145 | 117,454 |
| | 受託事業収入 | | 425,956 | △ 425,956 |
| | 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 | 16,144,599 | 15,601,189 | 543,410 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,125,703 | 13,236,660 | △ 9,110,957 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,125,703 | 12,936,660 | △ 8,810,957 |
| | 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) | | 20,270,302 | 29,263,805 | △ 8,993,503 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 15,455,797 | 14,894,861 | 560,936 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 5,921,342 | 5,084,555 | 836,787 |
| | 職員賞与 | 1,949,166 | 1,591,252 | 357,914 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 5,211,040 | 6,063,326 | △ 852,286 |
| | 退職給付費用 | 340,425 | 331,525 | 8,900 |
| | 法定福利費 | 2,033,824 | 1,824,203 | 209,621 |
| | 事業費 | 76,546 | 223,093 | △ 146,547 |
| | 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 | 3,588 | 50,253 | △ 46,665 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | 78 | 449 | △ 371 |
| | 日用品費 | | | |
| | 保育材料費 | | | |
| 本人支給金 | | | | |
| 水道光熱費 | 15,284 | 14,551 | 733 | |
| 燃料費 | | 76 | △ 76 | |
| 消耗器具備品費 | 27,009 | 137,212 | △ 110,203 | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 費用 | 保険料 | 23,677 | 19,982 | 3,695 |
| | 賃借料 | 6,910 | 570 | 6,340 |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 業務委託費 | | | |
| | 車輛費 | | | |
| | 雑費 | | | |
| | 事務費 | 459,128 | 1,723,717 | △ 1,264,589 |
| | 福利厚生費 | 86,795 | 77,644 | 9,151 |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | 12,750 | 2,440 | 10,310 |
| | 事務消耗品費 | 24,287 | 87,837 | △ 63,550 |
| | 印刷製本費 | | 860 | △ 860 |
| | 水道光熱費 | | | |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | 97,900 | 238,800 | △ 140,900 |
| | 通信運搬費 | 14,387 | 16,234 | △ 1,847 |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | 65,869 | 1,177,917 | △ 1,112,048 |
| | 手数料 | 13,156 | 1,319 | 11,837 |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,598 | 3,569 | 29 |
| | 租税公課 | | | |
| | 保守料 | 113,686 | 82,097 | 31,589 |
| | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | 26,700 | 33,300 | △ 6,600 |
| | 雑費 | | 1,700 | △ 1,700 |
| | 就労支援事業費用 | 16,501,599 | 17,008,839 | △ 507,240 |
| | 就労支援事業販売原価 | 14,191,551 | 16,167,388 | △ 1,975,837 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 14,191,551 | 16,167,388 | △ 1,975,837 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 14,191,551 | 16,167,388 | △ 1,975,837 |
| | 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 | 2,310,048 | 841,451 | 1,468,597 | |
| 授産事業費用 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | | 3,250,481 | △ 3,250,481 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,983,188 | 1,983,188 | |
| 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) | 32,493,070 | 35,117,803 | △ 2,624,733 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 12,222,768 | △ 5,853,998 | △ 6,368,770 |
| 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 | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 12,222,768 | △ 5,853,998 | △ 6,368,770 | |
| 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 | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 15,686,888 | | 15,686,888 |
| | | 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) | 15,686,888 | 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 | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 11,690,949 | | 11,690,949 |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 11,690,949 | 0 | 11,690,949 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,995,939 | 0 | 3,995,939 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,226,829 | △ 5,853,998 | △ 2,372,831 |
| 繰越額 活動の 動部 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 33,798,294 | 30,740,089 | △ 64,538,383 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 42,025,123 | 24,886,091 | △ 66,911,214 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 357,000 | 1,230,000 | △ 873,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 41,668,123 | 25,766,091 | △ 67,434,214 |