

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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) |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 671,406,622 | 621,518,707 | 49,887,915 |
| | クリーニング事業収益(工場) | 618,669,565 | 574,944,739 | 43,724,826 |
| | 外部受注事業収益(工場) | 16,762,209 | 16,442,127 | 320,082 |
| | ガソリン事業収益(工場) | 30,806,388 | 30,131,841 | 674,547 |
| | 天竜エコテラス事業収益(工場) | 5,168,460 | 0 | 5,168,460 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 141,203,809 | 140,367,995 | 835,814 |
| | 自立支援給付費収益 | 121,253,997 | 119,185,371 | 2,068,626 |
| | 訓練等給付費収益 | 121,253,997 | 119,185,371 | 2,068,626 |
| | 利用者負担金収益 | 623,162 | 568,563 | 54,599 |
| | 特定費用収益 | 4,066,440 | 3,883,821 | 182,619 |
| | その他の事業収益 | 15,260,210 | 16,730,240 | -1,470,030 |
| | 補助金事業収益(公費) | 728,000 | 640,000 | 88,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 14,532,210 | 16,090,240 | -1,558,030 |
| | サービス活動収益計(1) | 812,610,431 | 761,886,702 | 50,723,729 |
| サ ビ ス 活 動 | 人件費 | 131,123,237 | 102,764,270 | 28,358,967 |
| | 職員給料 | 50,879,203 | 46,839,586 | 4,039,617 |
| | 職員俸給 | 43,503,376 | 40,278,300 | 3,225,076 |
| | 諸手当 | 2,106,000 | 1,554,600 | 551,400 |
| | 時間外手当 | 613,797 | 399,906 | 213,891 |
| | 変則勤務手当 | 280,830 | 403,180 | -122,350 |
| | 宿日直手当 | 448,200 | 576,900 | -128,700 |
| | 通勤手当 | 1,491,000 | 1,467,700 | 23,300 |
| | 扶養手当 | 1,782,000 | 1,507,000 | 275,000 |
| | 業務手当 | 258,000 | 238,000 | 20,000 |
| | 資格手当 | 396,000 | 414,000 | -18,000 |
| | 職員賞与 | 13,588,040 | 13,485,347 | 102,693 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,569,846 | 6,676,018 | -106,172 |
| | 非常勤職員給与 | 39,148,592 | 18,941,529 | 20,207,063 |
| | パート賃金 | 38,808,592 | 18,601,529 | 20,207,063 |
| | 嘱託報酬 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| | 退職給付費 | 3,550,400 | 3,992,300 | -441,900 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 3,026,000 | 3,426,500 | -400,500 |
| | 退職給付費用(県共済会) | 524,400 | 565,800 | -41,400 |
| | 法定福利費 | 17,387,156 | 12,829,490 | 4,557,666 |
| | 事業費 | 5,936,567 | 5,338,560 | 598,007 |
| | 給食費 | 4,097,662 | 3,835,970 | 261,692 |
| | 保健衛生費 | 62,625 | 162,439 | -99,814 |
| | 教養娯楽費 | 162,112 | 124,968 | 37,144 |
| | 水道光熱費 | 398,161 | 369,620 | 28,541 |
| | 電気料 | 310,033 | 261,763 | 48,270 |
| | 水道料 | 83,157 | 99,608 | -16,451 |
| | ガス料 | 4,971 | 8,249 | -3,278 |
| | 燃料費 | 200,100 | 308,038 | -107,938 |
| | 消耗器具備品費 | 456,661 | 311,375 | 145,286 |
| | 消耗品費 | 365,803 | 239,964 | 125,839 |
| | 器具備品費 | 90,858 | 71,411 | 19,447 |
| | 保険料 | 159,659 | 159,048 | 611 |
| 車輛費 | 399,587 | 67,102 | 332,485 | |
| ガソリン料 | 723 | 54 | 669 | |
| その他の車輛費 | 398,864 | 67,048 | 331,816 | |
| 事務費 | 12,816,801 | 7,970,849 | 4,845,952 | |

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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) |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 増 減 の 部 | 福利厚生費 | 1,261,481 | 936,308 | 325,173 |
| | 職員被服費 | 104,375 | 82,924 | 21,451 |
| | 旅費交通費 | 34,485 | 29,620 | 4,865 |
| | 研修研究費 | 737,099 | 279,574 | 457,525 |
| | 事務消耗品費 | 550,704 | 415,454 | 135,250 |
| | 事務消耗品費 | 265,489 | 223,043 | 42,446 |
| | 事務器具備品費 | 285,215 | 192,411 | 92,804 |
| | 印刷製本費 | 40,024 | 45,072 | -5,048 |
| | 水道光熱費 | 49,924 | 56,348 | -6,424 |
| | 電気料 | 44,743 | 52,174 | -7,431 |
| | 水道料 | 4,753 | 3,689 | 1,064 |
| | ガス料 | 428 | 485 | -57 |
| | 燃料費 | 187 | 226 | -39 |
| | 修繕費 | 7,025,937 | 2,915,994 | 4,109,943 |
| | 修繕費 | 7,025,937 | 2,915,994 | 4,109,943 |
| | 通信運搬費 | 281,906 | 295,570 | -13,664 |
| | 会議費 | 266 | 2,242 | -1,976 |
| | 広報費 | 261,073 | 388,201 | -127,128 |
| | 業務委託費 | 289,208 | 577,220 | -288,012 |
| | 業務委託費 | 289,208 | 577,220 | -288,012 |
| | 手数料 | 284,073 | 349,277 | -65,204 |
| | 保険料 | 144,427 | 190,842 | -46,415 |
| | 賃借料 | 37,951 | 24,292 | 13,659 |
| | 租税公課 | 15,458 | 20,780 | -5,322 |
| | 保守料 | 941,659 | 882,235 | 59,424 |
| | 保守料 | 941,659 | 882,235 | 59,424 |
| | 渉外費 | 0 | 66 | -66 |
| 諸会費 | 90,513 | 89,471 | 1,042 | |
| 雑費 | 666,051 | 389,133 | 276,918 | |
| 就労支援事業費用 | 629,018,129 | 638,608,553 | -9,590,424 | |
| 就労支援事業販売原価 | 517,713,916 | 513,228,681 | 4,485,235 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 1,753,602 | 1,605,056 | 148,546 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 475,750,101 | 473,376,417 | 2,373,684 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 41,887,154 | 40,000,810 | 1,886,344 | |
| 合計 | 519,390,857 | 514,982,283 | 4,408,574 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 1,676,941 | 1,753,602 | -76,661 | |
| 差引 | 517,713,916 | 513,228,681 | 4,485,235 | |
| 就労支援事業販管費 | 111,304,213 | 125,379,872 | -14,075,659 | |
| 減価償却費 | 20,166,714 | 19,554,646 | 612,068 | |
| 減価償却費 | 20,166,714 | 19,554,646 | 612,068 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,204,566 | -12,288,871 | 84,305 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,204,566 | -12,288,871 | 84,305 | |
| サービス活動費用計(2) | 786,856,882 | 761,948,007 | 24,908,875 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,753,549 | -61,305 | 25,814,854 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 | 受取利息配当金収益 | 437,251 | 394,722 | 42,529 |
| | 受取利息配当金収益 | 437,251 | 394,722 | 42,529 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,892,241 | 431,408 | 1,460,833 |
| | 利用者等外給食収益 | 23,520 | 12,800 | 10,720 |
| | 雑収益 | 1,868,721 | 418,608 | 1,450,113 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,329,492 | 826,130 | 1,503,362 | |
| その他のサービス活動外費用 | 23,520 | 40,400 | -16,880 | |

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増減の部 | 利用者等外給食費 | 23,520 | 12,800 | 10,720 |
| | 雑損失 | 0 | 27,600 | -27,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 23,520 | 40,400 | -16,880 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,305,972 | 785,730 | 1,520,242 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 28,059,521 | 724,425 | 27,335,096 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 |
| | 固定資産売却益 | 382,944 | 29,700 | 353,244 |
| | 車輛運搬具売却益 | 382,944 | 0 | 382,944 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 29,700 | -29,700 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 95,661 | -95,661 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 95,661 | -95,661 |
| | その他の特別収益 | 0 | 27,600 | -27,600 |
| | 退職給付引当金戻入益(県共済) | 0 | 27,600 | -27,600 |
| 特別収益計(8) | | 2,407,944 | 152,961 | 2,254,983 |
| 増減の部 | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 369,804 | 679,188 | -309,384 |
| | 建物売却損・処分損 | 359,871 | 541,055 | -181,184 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 128,243 | -128,242 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 9,930 | 9,880 | 50 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | 1 | 9 | -8 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 15,861 | 0 | 15,861 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 15,861 | 0 | 15,861 |
| | その他の特別損失 | 0 | 55,541 | -55,541 |
| | 過年度減価償却費 | 0 | 55,541 | -55,541 |
| 特別費用計(9) | | 2,410,665 | 734,729 | 1,675,936 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2,721 | -581,768 | 579,047 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 28,056,800 | 142,657 | 27,914,143 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | 28,056,800 | 142,657 | 27,914,143 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 419,493,648 | 405,550,991 | 13,942,657 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 447,550,448 | 405,693,648 | 41,856,800 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 36,815,000 | 33,500,000 | 3,315,000 |
| | 減価償却積立金取崩額 | 16,700,000 | 9,300,000 | 7,400,000 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | 1,865,000 | 1,600,000 | 265,000 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | 18,250,000 | 22,600,000 | -4,350,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | 29,200,000 | 19,700,000 | 9,500,000 |
| 減価償却積立金積立額 | | 29,200,000 | 19,700,000 | 9,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 455,165,448 | 419,493,648 | 35,671,800 |