

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

テクニカル工房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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	15,177,650	17,353,070	-2,175,420
	就労支援事業収益	15,177,650	17,353,070	-2,175,420
	クッキー	2,247,185	2,612,562	-365,377
	印刷	282,780	342,944	-60,164
	その他収入	637,516	646,620	-9,104
	季節商品	1,549,445	1,754,590	-205,145
	ひまわり	967,280	1,255,230	-287,950
	茶DO笑亭	975,639	979,308	-3,669
	食工房テクニカル	5,599,302	6,188,170	-588,868
	農園	1,166,837	1,303,881	-137,044
	食工房パン	1,751,666	2,269,765	-518,099
	障害福祉サービス等事業収益	76,266,972	81,123,326	-4,856,354
	益	自立支援給付費収益	69,116,371	73,214,778
介護給付費収益		7,462,490	6,645,165	817,325
訓練等給付費収益		61,653,881	66,569,613	-4,915,732
特定費用収益		7,150,601	7,908,548	-757,947
利用料収益		109,830	236,430	-126,600
利用料収益		109,830	236,430	-126,600
補助事業等収益		1,020,000	1,200,000	-180,000
その他の補助金等収益		1,020,000	1,200,000	-180,000
障害者特別給付費		1,020,000	1,200,000	-180,000
寄附金収益		235,000	85,000	150,000
寄附金収益		235,000	85,000	150,000
雑収益		358,574		358,574
雑収益		358,574		358,574
サービス活動収益計(1)	93,168,026	99,997,826	-6,829,800	
ス	人件費	55,964,109	58,375,559	-2,411,450
	役員報酬	160,000	115,000	45,000
	職員給料	30,177,647	30,476,482	-298,835
	賞与引当金繰入	2,081,000	2,374,000	-293,000
	非常勤職員給与	13,797,014	14,322,555	-525,541
	退職共済掛金	311,500	311,500	
	法定福利費	5,989,673	5,981,747	7,926
	職員賞与	3,447,275	4,794,275	-1,347,000
	事業費	12,798,777	13,278,832	-480,055
	給食費	5,506,850	6,088,162	-581,312
	保健衛生費	152,297	153,544	-1,247
	被服費	3,953		3,953
	教養娯楽費	404,342	498,955	-94,613
費	水道光熱費	3,071,847	2,295,245	776,602
	燃料費	40,623	34,498	6,125
	消耗品費	686,404	628,204	58,200
	器具什器費	18,986	219,096	-200,110
	賃借料	9,680	32,270	-22,590
	車両費	2,243,321	2,847,612	-604,291
	雑費	660,474	481,246	179,228
	事務費	8,263,846	8,945,007	-681,161
	福利厚生費	870,342	999,349	-129,007
	旅費交通費	22,390	7,400	14,990
	研修研究費	10,000	30,000	-20,000
	事務消耗品費	303,247	282,324	20,923
	器具什器費	122,000	91,000	31,000
修繕費	445,908	542,652	-96,744	
通信運搬費	320,727	293,071	27,656	
会議費	8,000		8,000	
減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

テクニカル工房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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	広報費	32,900	10,800	22,100
		業務委託費	2,172,555	2,174,463	-1,908
		手数料	233,237	242,212	-8,975
		損害保険料	1,772,870	1,876,468	-103,598
		賃借料	1,534,549	1,854,746	-320,197
		租税公課	129,700	174,350	-44,650
		渉外費		59,000	-59,000
		諸会費	205,003	219,800	-14,797
		雑費	80,418	87,372	-6,954
		就労支援事業費用	15,258,750	17,181,352	-1,922,602
		就労支援事業販売原価	15,258,750	17,181,352	-1,922,602
		期首製品(商品)棚卸高	75,978	72,365	3,613
		当期就労支援事業製造原価	15,252,827	17,184,965	-1,932,138
		合計	15,328,805	17,257,330	-1,928,525
		期末製品(商品)棚卸高	70,055	75,978	-5,923
		差引	15,258,750	17,181,352	-1,922,602
		減価償却費	9,511,185	7,954,524	1,556,661
		減価償却費	9,511,185	7,954,524	1,556,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,172,314	-5,362,167	-2,810,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,172,314	-5,362,167	-2,810,147
	サービス活動費用計(2)	93,624,353	100,373,107	-6,748,754	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-456,327	-375,281	-81,046	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	220	866	-646
		受取利息配当金収益	220	866	-646
		その他のサービス活動外収益	468,260	680,754	-212,494
		利用者等外給食収益	468,260	544,500	-76,240
		雑収益		136,254	-136,254
		サービス活動外収益計(4)	468,480	681,620	-213,140
	費 用	借入金利息	362,196	413,782	-51,586
		借入金利息	362,196	413,782	-51,586
		その他のサービス活動外費用		2,440	-2,440
		利用者等外給食費		2,440	-2,440
サービス活動外費用計(5)		362,196	416,222	-54,026	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,284	265,398	-159,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-350,043	-109,883	-240,160	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	53,544,000		53,544,000
		施設整備等補助金収益	53,544,000		53,544,000
		特別収益計(8)	53,544,000		53,544,000
	費 用	その他の固定資産売却損・処分損	3,295,103		3,295,103
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,544,000		53,544,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,544,000		53,544,000
	特別費用計(9)	56,839,103		56,839,103	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,295,103		-3,295,103	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,645,146	-109,883	-3,535,263	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	49,054,608	49,764,491	-709,883	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,409,462	49,654,608	-4,245,146	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
	固定資産取得積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	600,000	600,000		
	工賃変動積立金積立額	400,000	400,000		
	設備等整備積立金積立額	200,000	200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,809,462	49,054,608	1,754,854	