

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）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)	
収	就労支援事業収益	14,841,994	15,177,650	-335,656	
	就労支援事業収益	14,841,994	15,177,650	-335,656	
	クッキー	2,025,855	2,247,185	-221,330	
	印刷	190,775	282,780	-92,005	
	その他収入	1,184,100	637,516	546,584	
	季節商品	1,773,256	1,549,445	223,811	
	ひまわり	907,113	967,280	-60,167	
	茶DO笑亭		975,639	-975,639	
	食工房テクニカル	5,559,340	5,599,302	-39,962	
	農園	1,413,825	1,166,837	246,988	
	食工房パン	1,787,730	1,751,666	36,064	
	障害福祉サービス等事業収益	79,897,018	76,266,972	3,630,046	
	サ	自立支援給付費収益	70,238,345	69,116,371	1,121,974
介護給付費収益		8,277,810	7,462,490	815,320	
訓練等給付費収益		61,960,535	61,653,881	306,654	
特定費用収益		7,116,673	7,150,601	-33,928	
その他の事業収益		2,542,000		2,542,000	
補助金事業収益（公費）		2,542,000		2,542,000	
益		利用料収益	69,370	109,830	-40,460
		利用料収益	69,370	109,830	-40,460
		補助事業等収益		1,020,000	-1,020,000
		その他の補助金等収益		1,020,000	-1,020,000
ビ		障害者特別給付費		1,020,000	-1,020,000
		寄附金収益	430,000	235,000	195,000
		寄附金収益	430,000	235,000	195,000
	雑収益		358,574	-358,574	
	雑収益		358,574	-358,574	
	サービス活動収益計(1)	95,238,382	93,168,026	2,070,356	
ス	人件費	54,071,799	55,964,109	-1,892,310	
	役員報酬	40,000	160,000	-120,000	
	職員給料	28,543,501	30,177,647	-1,634,146	
	賞与引当金繰入	1,913,000	2,081,000	-168,000	
	非常勤職員給与	14,394,190	13,797,014	597,176	
	退職共済掛金	311,500	311,500		
	法定福利費	5,327,333	5,989,673	-662,340	
	職員賞与	3,542,275	3,447,275	95,000	
	活	事業費	11,321,559	12,798,777	-1,477,218
		給食費	5,236,452	5,506,850	-270,398
		保健衛生費	147,894	152,297	-4,403
		被服費		3,953	-3,953
		教養娯楽費	401,278	404,342	-3,064
日用品費		2,101		2,101	
水道光熱費		2,216,021	3,071,847	-855,826	
燃料費		32,689	40,623	-7,934	
消耗品費		744,530	686,404	58,126	
器具什器費		128,702	18,986	109,716	
賃借料		1,910	9,680	-7,770	
車両費		1,784,644	2,243,321	-458,677	
雑費		625,338	660,474	-35,136	
増	事務費	9,844,119	8,263,846	1,580,273	
	福利厚生費	842,261	870,342	-28,081	
	旅費交通費	73,330	22,390	50,940	
	研修研究費	11,220	10,000	1,220	
	事務消耗品費	415,782	303,247	112,535	
	器具什器費	451,220	122,000	329,220	
	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）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)	
の 部 用	修繕費	1,798,514	445,908	1,352,606	
	通信運搬費	317,626	320,727	-3,101	
	会議費	8,000	8,000		
	広報費	11,000	32,900	-21,900	
	業務委託費	2,207,720	2,172,555	35,165	
	手数料	257,467	233,237	24,230	
	損害保険料	1,851,710	1,772,870	78,840	
	賃借料	1,337,019	1,534,549	-197,530	
	租税公課	26,450	129,700	-103,250	
	諸会費	220,800	205,003	15,797	
	雑費	14,000	80,418	-66,418	
	就労支援事業費用	14,849,814	15,258,750	-408,936	
	就労支援事業販売原価	14,849,814	15,258,750	-408,936	
	期首製品(商品)棚卸高	70,055	75,978	-5,923	
	当期就労支援事業製造原価	14,802,056	15,252,827	-450,771	
	合計	14,872,111	15,328,805	-456,694	
	期末製品(商品)棚卸高	22,297	70,055	-47,758	
	差引	14,849,814	15,258,750	-408,936	
	減価償却費	11,078,445	9,511,185	1,567,260	
	減価償却費	11,078,445	9,511,185	1,567,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,964,488	-8,172,314	207,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,964,488	-8,172,314	207,826	
	サービス活動費用計(2)	93,201,248	93,624,353	-423,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,037,134	-456,327	2,493,461		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	226	220	6
		受取利息配当金収益	226	220	6
		その他のサービス活動外収益	644,859	468,260	176,599
		利用者等外給食収益	457,790	468,260	-10,470
		雑収益	187,069		187,069
	サービス活動外収益計(4)	645,085	468,480	176,605	
	費 用	借入金利息	311,148	362,196	-51,048
		借入金利息	311,148	362,196	-51,048
		サービス活動外費用計(5)	311,148	362,196	-51,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		333,937	106,284	227,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,371,071	-350,043	2,721,114		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,527,500	53,544,000	-52,016,500
		施設整備等補助金収益	1,527,500	53,544,000	-52,016,500
		特別収益計(8)	1,527,500	53,544,000	-52,016,500
	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	1,527,500	53,544,000	-52,016,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,527,500	53,544,000	-52,016,500
		特別費用計(9)	1,527,500	56,839,103	-55,311,603
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)	2,371,071	-3,645,146	6,016,217		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,809,462	49,054,608	1,754,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,180,533	45,409,462	7,771,071	
	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)	53,180,533	50,809,462	2,371,071		