

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤工房 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 益	就労支援事業収益	19,762,518	20,548,368	-785,850
	パン・洋菓子事業	10,389,635	9,829,064	560,571
	図書移動	132,800	128,700	4,100
	公園管理事業	752,380	762,500	-10,120
	麺工房事業	4,770,900	5,482,300	-711,400
	カフェ事業	1,924,880	2,999,812	-1,074,932
	軽作業事業	1,791,923	1,345,992	445,931
	障害福祉サービス等事業収益	192,226,329	203,417,930	-11,191,601
	自立支援給付費収益	167,205,330	178,416,900	-11,211,570
	介護給付費収益	64,120,320	69,418,160	-5,297,840
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	101,668,490	107,565,130	-5,896,640
	特例訓練等給付費収益			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	1,416,520	1,433,610	-17,090
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,223,214	21,764,060	-540,846
	特定費用収益	3,080,000	3,160,000	-80,000
	その他の事業収益	717,785	76,970	640,815
	補助金事業収益（公費）	707,085		707,085
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	10,700	76,970	-66,270
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
生産活動収益	262,040	88,510	173,530	
生産活動事業収益	262,040	88,510	173,530	
経常経費寄附金収益	235,000	60,000	175,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	212,485,887	224,114,808	-11,628,921	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,906,917	150,876,638	30,279
	役員報酬	1,273,511	1,345,017	-71,506
	職員給料	86,613,436	84,798,660	1,814,776
	職員賞与	6,305,110	4,909,294	1,395,816
	賞与引当金繰入	14,490,000	13,920,000	570,000
	非常勤職員給与	23,069,141	24,106,144	-1,037,003
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,524,919	2,651,552	-126,633
	法定福利費	16,630,800	19,145,971	-2,515,171
	事業費	24,474,002	25,811,697	-1,337,695
	給食費	10,499,537	11,183,020	-683,483
	保健衛生費	722,399	569,336	153,063
	被服費	115,360	113,738	1,622
	教養娯楽費	254,406	393,418	-139,012
	日用品費	979,296	989,799	-10,503
	水道光熱費	6,696,756	7,824,322	-1,127,566
	消耗器具備品費	955,806	1,090,536	-134,730
	賃借料	138,743	211,320	-72,577
	車輛費	4,111,699	3,436,208	675,491
	雑費			0
	事務費	11,228,046	10,636,257	591,789
	福利厚生費	313,877	297,543	16,334
職員被服費	58,470	74,976	-16,506	
旅費交通費	27,360	33,266	-5,906	
研修研究費	171,570	41,800	129,770	
事務消耗品費	104,191	93,436	10,755	
印刷製本費	597,652	607,968	-10,316	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤工房 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)
費用	修繕費	2,484,998	1,653,826	831,172
	通信運搬費	721,190	901,960	-180,770
	会議費	43,269	31,407	11,862
	広報費	152,460	158,060	-5,600
	業務委託費	582,000	549,525	32,475
	手数料	144,728	97,010	47,718
	保険料	1,591,580	1,386,910	204,670
	賃借料	845,173	1,291,763	-446,590
	土地・建物賃借料	873,000	873,000	0
	租税公課	471,850	611,150	-139,300
	保守料	1,819,308	1,771,487	47,821
	渉外費	36,500	18,000	18,500
	諸会費	188,870	143,170	45,700
	雑費			0
	就労支援事業費用	19,743,636	20,546,802	-803,166
	就労支援事業販売原価	19,743,636	20,546,802	-803,166
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	19,743,636	20,546,802	-803,166
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	生産活動費用	262,040	118,550	143,490
	材料代	26,521	34,587	-8,066
	作業代	235,519	83,963	151,556
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,244,697	7,927,478	317,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,748,551	-2,701,704	-46,847
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	212,110,787	213,215,718	-1,104,931	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	375,100	10,899,090	-10,523,990	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,054	11,197	1,857
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	296,250	217,200	79,050
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	296,250	217,200	79,050
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	309,304	228,397	80,907
	支払利息	293,289	343,257	-49,968
	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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	241,809	210,085	31,724	
利用者等外給食費	241,809	210,085	31,724	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	535,098	553,342	-18,244	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-225,794	-324,945	99,151	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	149,306	10,574,145	-10,424,839	
施設整備等補助金収益	1,204,915	0	1,204,915	
施設整備等補助金収益	1,204,915		1,204,915	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤工房 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)
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	1,204,915	0	1,204,915	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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	1,204,915		1,204,915
	災害損失			0
	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）	1,204,918	0	1,204,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	149,303	10,574,145	-10,424,842	
前期繰越活動増減差額（12）	142,530,480	151,964,303	-9,433,823	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,679,783	162,538,448	-19,858,665	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）	25,267	20,007,968	-19,982,701	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	142,654,516	142,530,480	124,036	