

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤工房拠点区分 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

(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	21,735,768	19,762,518	1,973,250
	パン・洋菓子事業	10,692,567	10,389,635	302,932
	図書移動	120,900	132,800	-11,900
	公園管理事業	781,500	752,380	29,120
	麺工房事業	5,785,300	4,770,900	1,014,400
	カフェ事業	2,410,401	1,924,880	485,521
	軽作業事業	1,945,100	1,791,923	153,177
	障害福祉サービス等事業収益	206,369,353	192,226,329	14,143,024
	自立支援給付費収益	181,541,030	167,205,330	14,335,700
	介護給付費収益	69,363,530	64,120,320	5,243,210
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	110,777,230	101,668,490	9,108,740
	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	1,400,270	1,416,520	-16,250
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,559,723	21,223,214	336,509
	特定費用収益	3,200,000	3,080,000	120,000
	その他の事業収益	68,600	717,785	-649,185
	補助金事業収益（公費）	63,000	707,085	-644,085
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,600	10,700	-5,100
	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	327,904	262,040	65,864	
生産活動事業収益	327,904	262,040	65,864	
経常経費寄附金収益	122,000	235,000	-113,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	228,555,025	212,485,887	16,069,138	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	166,514,320	150,906,917	15,607,403
	役員報酬	1,396,005	1,273,511	122,494
	職員給料	98,905,599	86,613,436	12,292,163
	職員賞与	6,609,430	6,305,110	304,320
	賞与引当金繰入	17,250,000	14,490,000	2,760,000
	非常勤職員給与	21,411,085	23,069,141	-1,658,056
	派遣職員費	400,500		400,500
	退職給付費用	1,951,084	2,524,919	-573,835
	法定福利費	18,590,617	16,630,800	1,959,817
	事業費	27,740,263	24,474,002	3,266,261
	給食費	12,456,983	10,499,537	1,957,446
	保健衛生費	778,812	722,399	56,413
	被服費	114,587	115,360	-773
	教養娯楽費	342,190	254,406	87,784
	日用品費	973,350	979,296	-5,946
	水道光熱費	7,452,736	6,696,756	755,980
	消耗器具備品費	638,375	955,806	-317,431
	賃借料	453,946	138,743	315,203
	車輛費	4,529,284	4,111,699	417,585
	雑費			0
	事務費	10,890,221	11,228,046	-337,825
	福利厚生費	402,219	313,877	88,342
	職員被服費	104,978	58,470	46,508
旅費交通費	25,794	27,360	-1,566	
研修研究費	226,155	171,570	54,585	
事務消耗品費	27,227	104,191	-76,964	
印刷製本費	667,956	597,652	70,304	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤工房拠点区分 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

(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	1,689,270	2,484,998	-795,728
	通信運搬費	763,762	721,190	42,572
	会議費	6,941	43,269	-36,328
	広報費	185,350	152,460	32,890
	業務委託費	553,500	582,000	-28,500
	手数料	189,536	144,728	44,808
	保険料	1,633,700	1,591,580	42,120
	賃借料	980,228	845,173	135,055
	土地・建物賃借料	873,000	873,000	0
	租税公課	510,300	471,850	38,450
	保守料	1,874,605	1,819,308	55,297
	渉外費		36,500	-36,500
	諸会費	175,700	188,870	-13,170
	雑費			0
	就労支援事業費用	21,713,724	19,743,636	1,970,088
	就労支援事業販売原価	21,713,724	19,743,636	1,970,088
	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	-19,743,636
	当期就労支援事業仕入高	21,713,724		21,713,724
	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	327,904	262,040	65,864
	材料代	4,904	26,521	-21,617
	作業代	323,000	235,519	87,481
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,868,939	8,244,697	624,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,974,431	-2,748,551	-225,880	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	233,080,940	212,110,787	20,970,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,525,915	375,100	-4,901,015	
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	4,512	13,054	-8,542
	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	417,125	296,250	120,875
	受入研修費収益	95,600		95,600
	利用者等外給食収益		296,250	-296,250
	雑収益	321,525		321,525
	サービス活動外収益計（4）	421,637	309,304	112,333
	支払利息	246,360	293,289	-46,929
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	193,605	241,809	-48,204	
利用者等外給食費	95,400	241,809	-146,409	
雑損失	98,205		98,205	
サービス活動外費用計（5）	439,965	535,098	-95,133	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,328	-225,794	207,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,544,243	149,306	-4,693,549	
費用	施設整備等補助金収益	0	1,204,915	-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

(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)	0	1,204,915	-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	0	3	-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	63,000	1,204,915	-1,141,915
	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)	63,000	1,204,918	-1,141,918	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-63,000	-3	-62,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,607,243	149,303	-4,756,546	
前期繰越活動増減差額(12)	142,654,516	142,530,480	124,036	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,047,273	142,679,783	-4,632,510	
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)	23,320	25,267	-1,947	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,023,953	142,654,516	-4,630,563	