

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	用	職員被服費	82,924	47,808	35,116
		旅費交通費	29,620	17,723	11,897
		研修研究費	279,574	244,318	35,256
		事務消耗品費	415,454	277,799	137,655
		事務消耗品費	223,043	225,848	-2,805
		事務器具備品費	192,411	51,951	140,460
		印刷製本費	45,072	34,794	10,278
		水道光熱費	56,348	42,084	14,264
		電気料	52,174	38,014	14,160
		水道料	3,689	3,468	221
		ガス料	485	602	-117
		燃料費	226	51	175
		修繕費	2,915,994	2,917,135	-1,141
		修繕費	2,915,994	2,917,135	-1,141
		通信運搬費	295,570	316,026	-20,456
		会議費	2,242	248	1,994
		広報費	388,201	309,861	78,340
		業務委託費	577,220	251,889	325,331
		業務委託費	577,220	251,889	325,331
		手数料	349,277	359,920	-10,643
		保険料	190,842	174,845	15,997
		賃借料	24,292	13,479	10,813
		租税公課	20,780	14,818	5,962
		保守料	882,235	879,012	3,223
		保守料	882,235	879,012	3,223
		渉外費	66	0	66
		諸会費	89,471	98,618	-9,147
		雑費	389,133	426,795	-37,662
		就労支援事業費用	638,608,553	650,669,254	-12,060,701
		就労支援事業販売原価	513,228,681	516,423,554	-3,194,873
		期首製品(商品)棚卸高	1,605,056	1,456,288	148,768
		当期就労支援事業製造原価	473,376,417	475,665,274	-2,288,857
		当期就労支援事業仕入高	40,000,810	40,907,048	-906,238
		合計	514,982,283	518,028,610	-3,046,327
		期末製品(商品)棚卸高	1,753,602	1,605,056	148,546
		差引	513,228,681	516,423,554	-3,194,873
		就労支援事業販管費	125,379,872	134,245,700	-8,865,828
		減価償却費	19,554,646	18,368,351	1,186,295
		減価償却費	19,554,646	18,368,351	1,186,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,288,871	-12,297,752	8,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,288,871	-12,297,752	8,881
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	サービス活動費用計(2)	761,948,007	747,989,327	13,958,680
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,305	41,163,176	-41,224,481
		受取利息配当金収益	394,722	457,807	-63,085
		受取利息配当金収益	394,722	457,807	-63,085
		その他のサービス活動外収益	431,408	132,400	299,008
		利用者等外給食収益	12,800	10,400	2,400
		雑収益	418,608	122,000	296,608
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	サービス活動外収益計(4)	826,130	590,207	235,923
		その他のサービス活動外費用	40,400	414,535	-374,135
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	利用者等外給食費	12,800	10,400	2,400

天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
減 の 部	用	雑損失	27,600	404,135	－376,535
		サービス活動外費用計 (5)	40,400	414,535	－374,135
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	785,730	175,672	610,058
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			724,425	41,338,848	－40,614,423
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	29,700	1,097,396	－1,067,696
		車輛運搬具売却益	0	1,097,396	－1,097,396
		器具及び備品売却益	29,700	0	29,700
		拠点区分間固定資産移管収益	95,661	0	95,661
		拠点区分間固定資産移管収益	95,661	0	95,661
		その他の特別収益	27,600	2	27,598
		退職給付引当金戻入益 (県共済)	27,600	0	27,600
		その他の特別収益	0	2	－2
	特別収益計 (8)		152,961	1,097,398	－944,437
	費 用	固定資産売却損・処分損	679,188	1,102,485	－423,297
建物売却損・処分損		541,055	1,040,664	－499,609	
車輛運搬具売却損・処分損		1	3	－2	
器具及び備品売却損・処分損		128,243	11,006	117,237	
その他の固定資産売却損・処分損		9,880	22,800	－12,920	
機械及び装置売却損・処分損		9	28,012	－28,003	
その他の特別損失		55,541	0	55,541	
過年度減価償却費		55,541	0	55,541	
特別費用計 (9)		734,729	1,102,485	－367,756	
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)			－581,768	－5,087	－576,681
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			142,657	41,333,761	－41,191,104
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)			142,657	41,333,761	－41,191,104
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		405,550,991	344,098,290	61,452,701
	当期末繰越活動増減差額 (16)＝(14)＋(15)		405,693,648	385,432,051	20,261,597
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		33,500,000	50,401,000	－16,901,000
	減価償却積立金取崩額		9,300,000	0	9,300,000
	工賃変動積立金取崩額		1,600,000	1,898,000	－298,000
	設備等整備積立金取崩額		22,600,000	48,503,000	－25,903,000
	その他の積立金積立額 (19)		19,700,000	30,282,060	－10,582,060
	減価償却積立金積立額		19,700,000	9,300,000	10,400,000
	設備等整備積立金積立額		0	20,982,060	－20,982,060
次期繰越活動増減差額 (20)＝(16)＋(17)＋(18)－(19)			419,493,648	405,550,991	13,942,657