



### 天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	旅費交通費	72,892	69,129	3,763
	研修研究費	346,238	376,397	-30,159
	事務消耗品費	424,589	392,391	32,198
	事務消耗品費	274,473	217,476	56,997
	事務器具備品費	150,116	174,915	-24,799
	印刷製本費	69,979	65,888	4,091
	水道光熱費	49,127	50,040	-913
	電気料	43,732	43,159	573
	水道料	4,734	6,224	-1,490
	ガス料	661	657	4
	燃料費	432	0	432
	修繕費	3,237,523	578,335	2,659,188
	修繕費	3,237,523	578,335	2,659,188
	通信運搬費	359,256	351,496	7,760
	会議費	933	1,995	-1,062
	広報費	274,954	245,071	29,883
	業務委託費	460,066	636,505	-176,439
	業務委託費	460,066	636,505	-176,439
	手数料	371,822	94,426	277,396
	保険料	237,925	262,886	-24,961
	賃借料	17,822	17,966	-144
	租税公課	34,968	35,115	-147
	保守料	1,117,991	1,115,669	2,322
	保守料	1,117,991	1,115,669	2,322
	渉外費	153	153	0
	諸会費	100,371	100,371	0
	雑費	673,109	529,007	144,102
就労支援事業費用	589,682,369	584,007,489	5,674,880	
就労支援事業販売原価	471,019,738	471,589,214	-569,476	
期首製品(商品)棚卸高	1,460,345	939,952	520,393	
当期就労支援事業製造原価	433,411,192	436,495,550	-3,084,358	
当期就労支援事業仕入高	37,616,569	35,614,057	2,002,512	
合計	472,488,106	473,049,559	-561,453	
期末製品(商品)棚卸高	1,468,368	1,460,345	8,023	
差引	471,019,738	471,589,214	-569,476	
就労支援事業販管費	118,662,631	112,418,275	6,244,356	
減価償却費	17,983,761	17,934,884	48,877	
減価償却費	17,983,761	17,934,884	48,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,425,242	-12,446,062	20,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,425,242	-12,446,062	20,820	
サービス活動費用計(2)	698,922,126	687,084,271	11,837,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,816,120	66,384,234	431,886	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	629,572	547,871	81,701
	受取利息配当金収益	629,572	547,871	81,701
	その他のサービス活動外収益	1,858,524	310,149	1,548,375
	利用者等外給食収益	27,200	37,250	-10,050
	雑収益	1,831,324	272,899	1,558,425
	サービス活動外収益計(4)	2,488,096	858,020	1,630,076
	その他のサービス活動外費用	1,234,147	70,650	1,163,497
	利用者等外給食費	27,200	37,250	-10,050
	雑損失	1,206,947	33,400	1,173,547
	サービス活動外費用計(5)	1,234,147	70,650	1,163,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,949	787,370	466,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,070,069	67,171,604	898,465	

### 天竜福祉工場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	172,980	0	172,980
		車輛運搬具売却益	172,980	0	172,980
		事業区分間固定資産移管収益	4	0	4
		事業区分間固定資産移管収益	4	0	4
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	52,020	1,403,154	-1,351,134
		退職給付引当金戻入益(県共済)	45,000	27,600	17,400
		その他の特別収益	0	1,375,554	-1,375,554
		差入保証金返戻益	7,020	0	7,020
		特別収益計(8)	5,225,005	1,403,154	3,821,851
		減			
	費				
	固定資産売却損・処分損	596,751	13,327,200	-12,730,449	
	建物売却損・処分損	37,800	13,327,200	-13,289,400	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	11,448	0	11,448	
	その他の固定資産売却損・処分損	7,500	0	7,500	
	機械及び装置売却損・処分損	540,002	0	540,002	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
	その他の特別損失	0	680,707	-680,707	
	過年度減価償却費	0	509,911	-509,911	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,796	-170,796	
	特別費用計(9)	5,596,751	14,007,908	-8,411,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-371,746	-12,604,754	12,233,008	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,698,323	54,566,850	13,131,473	
	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)	67,698,323	54,566,850	13,131,473	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(15)	304,354,794	309,696,023	-5,341,229
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	372,053,117	364,262,873	7,790,244
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	8,820,348	8,004,000	816,348
		工賃変動積立金取崩額	3,780,000	3,900,000	-120,000
		設備等整備積立金取崩額	5,040,348	4,104,000	936,348
		その他の積立金積立額(19)	44,855,318	67,912,079	-23,056,761
	工賃変動積立金積立額	0	4,692,064	-4,692,064	
	設備等整備積立金積立額	44,855,318	63,220,015	-18,364,697	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	336,018,147	304,354,794	31,663,353	