

ワークランド歌棄拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)							
サ	収	就労支援事業収益	56,626,231	53,764,117	2,862,114						
		農水産加工事業	3,633,890	3,133,280	500,610						
		畜産事業	38,623,231	35,848,707	2,774,524						
		クリーニング事業	2,240,160	1,935,440	304,720						
		レストラン事業	8,654,950	9,295,190	△640,240						
		受託作業事業	3,474,000	3,551,500	△77,500						
		障害福祉サービス等事業収益	71,953,315	76,920,730	△4,967,415						
	益	自立支援給付費収益	67,848,030	73,139,330	△5,291,300						
		訓練等給付費収益	67,848,030	73,139,330	△5,291,300						
		利用者負担金収益	3,374,000	3,696,400	△322,400						
		その他の事業収益	731,285	85,000	646,285						
		補助金事業収益	731,285	85,000	646,285						
		サービス活動収益計(1)	128,579,546	130,684,847	△2,105,301						
	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	68,191,153	60,851,995
職員給料									40,620,120	35,435,272	5,184,848
職員賞与									11,853,880	10,852,025	1,001,855
非常勤職員給与									4,320,000	4,320,000	0
退職給付費用									2,167,780	1,964,820	202,960
法定福利費									9,229,373	8,279,878	949,495
事業費									8,904,843	8,440,169	464,674
給食費									3,374,000	3,701,108	△327,108
保健衛生費									1,015,978	656,961	359,017
教養娯楽費									21,279	10,659	10,620
日用品費									2,966	52,448	△49,482
水道光熱費									2,023,954	1,636,442	387,512
消耗器具備品費									450,177	338,705	111,472
保険料									420,140	442,380	△22,240
賃借料									372,420	328,960	43,460
車両費									1,223,929	1,272,506	△48,577
事務費									1,784,544	2,386,899	△602,355
福利厚生費									585,699	449,903	135,796
旅費交通費									0	2,500	△2,500
研修研究費									98,443	5,872	92,571
事務消耗品費									47,391	83,750	△36,359
印刷製本費									82,108	94,050	△11,942
修繕費									115,500	874,500	△759,000
通信運搬費									116	9,270	△9,154
業務委託費									146,000	146,000	0
手数料									187,787	200,604	△12,817
租税公課									149,400	160,350	△10,950
保守料									298,100	298,100	0
諸会費									74,000	62,000	12,000
就労支援事業費用									56,626,231	53,764,117	2,862,114
就労支援事業販売原価									56,626,231	53,764,117	2,862,114
当期就労支援事業製造原価									56,626,231	53,764,117	2,862,114
合計									56,626,231	53,764,117	2,862,114
差引	56,626,231	53,764,117	2,862,114								
減価償却費	3,760,299	3,459,077	301,222								
減価償却費	3,760,299	3,459,077	301,222								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△523,368	△494,527	△28,841								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△523,368	△494,527	△28,841								
サービス活動費用計(2)	138,743,702	128,407,730	10,335,972								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,164,156	2,277,117	△12,441,273							

## ワークランド歌棄拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,349	920	18,429
		受取利息配当金収益	19,349	920	18,429
		サービス活動外収益計(4)	19,349	920	18,429
	費用	支払利息	19,397	23,681	△4,284
		支払利息	19,397	23,681	△4,284
		サービス活動外費用計(5)	19,397	23,681	△4,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△48	△22,761	22,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,164,204	2,254,356	△12,418,560
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,165,675	0	5,165,675
		施設整備等補助金収益	5,165,675	0	5,165,675
		特別収益計(8)	5,165,675	0	5,165,675
	費用	固定資産売却損・処分損	2	87,405	△87,403
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	87,402	△87,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,165,675	0	5,165,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,165,675	0	5,165,675
	特別費用計(9)			5,165,677	87,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△87,405	87,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,164,206	2,166,951	△12,331,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,590,608	13,423,657	5,166,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,426,402	15,590,608	△7,164,206
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他積立金取崩額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			12,426,402	18,590,608	△6,164,206