

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽の町共同体拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	8,509,130	8,509,130		8,509,130
	障害福祉サービス等事業収益	30,524,759	30,524,759		30,524,759
	経常経費寄附金収益	7,011,470	7,011,470		7,011,470
	その他の収益	6,325	6,325		6,325
	サービス活動収益計（１）	46,051,684	46,051,684	0	46,051,684
	費用				
	人件費	21,638,648	21,638,648		21,638,648
	事業費	5,915,512	5,915,512		5,915,512
	事務費	3,888,440	3,888,440		3,888,440
	就労支援事業費用	11,273,476	11,273,476		11,273,476
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,315,357	7,315,357		7,315,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,988,487	-2,988,487		-2,988,487
サービス活動増減の部	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	47,042,946	47,042,946	0	47,042,946
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-991,262	-991,262	0	-991,262
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	19	19		19
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,014,285	1,014,285		1,014,285
	サービス活動外収益計（４）	1,014,304	1,014,304	0	1,014,304
	費用				
	支払利息	482,761	482,761		482,761
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	7,755	7,755		7,755
	サービス活動外費用計（５）	490,516	490,516	0	490,516
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	523,788	523,788	0	523,788
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-467,474	-467,474	0	-467,474
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-467,474	-467,474	0	-467,474
	前期繰越活動増減差額（１２）	-42,755,848	-42,755,848		-42,755,848
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,223,322	-43,223,322	0	-43,223,322
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-43,223,322	-43,223,322	0	-43,223,322