

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
太陽の町共同体拠点 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

(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	8,509,130	19,430,350	-10,921,220
	就労支援事業収益	8,509,130	19,430,350	-10,921,220
	障害福祉サービス等事業収益	30,524,759	12,227,597	18,297,162
	自立支援給付費収益	21,687,191	9,348,250	12,338,941
	介護給付費収益	5,880,735	2,904,420	2,976,315
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	4,020,972	34,486	3,986,486
	障害児通所給付費収益	4,020,972	34,486	3,986,486
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,816,596	2,844,861	1,971,735
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	7,011,470	1,126,800	5,884,670
	その他の収益	6,325		6,325
サービス活動収益計（1）		46,051,684	32,784,747	13,266,937
サービス活動増減の部	人件費	21,638,648	13,185,105	8,453,543
	役員報酬			0
	職員給料	13,948,339	8,033,579	5,914,760
	職員賞与	220,000		220,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,607,817	2,971,280	1,636,537
	派遣職員費			0
	退職給付費用	52,800	913,600	-860,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,809,692	1,266,646	1,543,046
	事業費	5,915,512	4,934,978	980,534
	給食費	2,113,687	1,003,412	1,110,275
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	614,540	792,713	-178,173
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	44,798	37,116	7,682
	日用品費	8,208	2,898	5,310
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,201,043	2,472,084	-271,041
	燃料費	540,822	280,995	259,827
	消耗器具備品費	157,098	21,522	135,576
	保険料		14,650	-14,650
	賃借料	83,160	98,280	-15,120
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輢費	149,156	175,420	-26,264
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000	35,888	-32,888
	事務費	3,888,440	4,068,208	-179,768
	福利厚生費	279,400	290,321	-10,921
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,580	64,850	-40,270
	研修研究費	88,420	63,416	25,004
	事務消耗品費	474,505	251,423	223,082

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	66,033		66,033
	修繕費	66,934	193,152	-126,218
	通信運搬費	280,223	304,129	-23,906
	会議費	6,480	14,100	-7,620
	広報費		80,200	-80,200
	業務委託費	1,359,708	1,186,359	173,349
	その他の委託費	1,359,708	1,186,359	173,349
	手数料	257,332	761,124	-503,792
	保険料	143,912	22,382	121,530
	賃借料	244,944	244,944	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	50,100	57,448	-7,348
	保守料	222,912	187,920	34,992
	涉外費	39,191	63,580	-24,389
	諸会費	156,200	154,440	1,760
	雜費	127,566	128,420	-854
	共済財団退職金運用損			0
	雜費	127,566	128,420	-854
	就労支援事業費用	11,273,476	20,201,794	-8,928,318
	就労支援事業販売原価	11,273,476	20,201,794	-8,928,318
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費	11,273,476	20,201,794	-8,928,318
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,315,357	7,435,749	-120,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,988,487	-3,524,560	536,073
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	47,042,946	46,301,274	741,672
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-991,262	-13,516,527	12,525,265
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	19	16	3
	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	1,014,285	981,782	32,503
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	74,770	5,920	68,850
	為替差益			0
	雜収益	939,515	975,862	-36,347
	退職給付引当金戻入益		470,400	-470,400
	共済財団退職金運用益		78,900	-78,900
	雜収益	939,515	426,562	512,953
	サービス活動外収益計（4）	1,014,304	981,798	32,506
費用	支払利息	482,761	307,747	175,014
	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	7,755	8,964	-1,209
	利用者等外給食費	3,755	8,964	-5,209
	為替差損			0
	雜損失	4,000	0	4,000
	雜損失	4,000		4,000
	サービス活動外費用計（5）	490,516	316,711	173,805
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	523,788	665,087	-141,299
収益	経常増減差額（7） = （3） + （6）	-467,474	-12,851,440	12,383,966
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000		1,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
収益	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

特別 増 減 の 部	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,600,000	0	1,600,000
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,600,000	0	1,600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-467,474	-12,851,440	12,383,966
	前期繰越活動増減差額 (12)	-42,755,848	-29,904,408	-12,851,440
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-43,223,322	-42,755,848	-467,474
	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)			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-43,223,322	-42,755,848	-467,474