

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31年4月1日 (至) 令和2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	4,576,011	8,509,130	-3,933,119
	就労支援事業収益	4,576,011	8,509,130	-3,933,119
	障害福祉サービス等事業収益	37,844,368	30,524,759	7,319,609
	自立支援給付費収益	22,732,756	21,687,191	1,045,565
	介護給付費収益	6,836,337	5,880,735	955,602
	訓練等給付費収益	15,896,419	15,806,456	89,963
	障害児施設給付費収益	9,194,165	4,020,972	5,173,193
	障害児通所給付費収益	9,194,165	4,020,972	5,173,193
	利用者負担金収益	5,917,447	4,816,596	1,100,851
	経常経費補助金収益	508,000		508,000
	経常経費寄附金収益	159,667	7,011,470	-6,851,803
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	43,088,046	46,045,359	-2,957,313
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,560,977	21,638,648	-2,077,671
	職員給料	14,474,755	13,948,339	526,416
	職員賞与		220,000	-220,000
	非常勤職員給与	2,537,082	4,607,817	-2,070,735
	退職給付費用		52,800	-52,800
	法定福利費	2,549,140	2,809,692	-260,552
	事業費	6,247,604	5,909,187	338,417
	給食費	1,992,914	2,113,687	-120,773
	保健衛生費	815,088	614,540	200,548
	教養娯楽費	55,174	44,798	10,376
	日用品費	6,370	8,208	-1,838
	保育材料費	4,659		4,659
	水道光熱費	1,599,916	2,201,043	-601,127
	燃料費	130,090	540,822	-410,732
	消耗器具備品費	250,028	157,098	92,930
	保険料	73,390		73,390
	賃借料	376,456	83,160	293,296
	教育指導費	890		890
	車輛費	942,629	149,156	793,473
	雑費		-3,325	3,325
	事務費	4,412,544	3,888,440	524,104
	福利厚生費	277,917	279,400	-1,483
	旅費交通費	1,000	24,580	-23,580
	研修研究費		88,420	-88,420
	事務消耗品費	22,781	471,176	-448,395
	印刷製本費	171,109		171,109
	水道光熱費	7,917		7,917
	燃料費		66,033	-66,033
	修繕費	108,400	66,934	41,466
	通信運搬費	333,054	280,223	52,831
	会議費	778	6,480	-5,702
	広報費	2,068		2,068
	業務委託費	1,201,434	1,359,708	-158,274
	手数料	187,120	257,332	-70,212
	保険料	331,110	143,912	187,198
	賃借料	1,161,550	244,944	916,606
	租税公課	65,876	50,100	15,776
	保守料	488,612	222,912	265,700
	渉外費	213	39,191	-38,978
	諸会費	5,870	156,200	-150,330
	事務用消耗品費		3,329	-3,329
	雑費	45,735	127,566	-81,831
	就労支援事業費用	8,823,739	11,273,476	-2,449,737
	就労支援事業販売原価	8,823,739	11,273,476	-2,449,737
	期首製品(商品)棚卸高	3,973,568		3,973,568
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費	7,514,759	11,273,476	-3,758,717
	当期就労支援事業仕入高	33,781		33,781
	期末製品(商品)棚卸高	2,698,369		2,698,369
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	6,797,507	7,315,357	-517,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,088	-2,988,487	-133,601
	徴収不能額	167,708		167,708
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	42,887,991	47,036,621	-4,148,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,055	-991,262	1,191,317
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	563	19	544
	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	155,476	1,014,285	-858,809
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	143,590	74,770	68,820
	雑収益	11,886	939,515	-927,629
	退職給付引当金戻入益			0
	雑収益	11,886	939,515	-927,629
	サービス活動外収益計(4)	156,039	1,014,304	-858,265

減 の 部	費 用	支払利息	252,347	298,761	-46,414
		その他のサービス活動外費用	146,546	7,755	138,791
		利用者等外給食費		3,755	-3,755
		雑損失	146,546	4,000	142,546
		サービス活動外費用計（５）	398,893	306,516	92,377
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-242,854	707,788	-950,642
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-42,799	-283,474	240,675
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	-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	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等寄附金収益	1,300,000		1,300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	58,011,037	0	58,011,037
		土地売却益	58,011,037		58,011,037
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費 用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	59,311,037	1,600,000	57,711,037
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	352,834	0	352,834
		機械及び装置売却損・処分損	11		11
		器具及び備品売却損・処分損	352,823		352,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	-1,600,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	352,834	1,600,000	-1,247,166
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	58,958,203	0	58,958,203
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	58,915,404	-283,474	59,198,878
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-43,039,322	-42,755,848	-283,474
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,876,082	-43,039,322	58,915,404
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,876,082	-43,039,322	58,915,404