

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,156,989	6,156,989		6,156,989
	障害福祉サービス等事業収益	38,148,617	38,148,617		38,148,617
	経常経費補助金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	44,405,606	44,405,606	0	44,405,606
	費用				
	人件費	19,690,002	19,690,002		19,690,002
	事業費	5,905,733	5,905,733		5,905,733
サービス活動増減の部	事務費	10,567,737	10,567,737		10,567,737
	就労支援事業費用	5,923,230	5,923,230		5,923,230
	減価償却費	5,199,021	5,199,021		5,199,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,745,884	-3,745,884		-3,745,884
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	43,539,839	43,539,839	0	43,539,839
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	865,767	865,767	0	865,767
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,001	1,001		1,001
	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	101,490	101,490		101,490
	サービス活動外収益計（４）	102,491	102,491	0	102,491
	費用				
	支払利息	213,345	213,345		213,345
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	213,345	213,345	0	213,345
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-110,854	-110,854	0	-110,854
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	754,913	754,913	0	754,913
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益	1,520,000	1,520,000		1,520,000
	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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
特別増減の部	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	8,816,553	8,816,553		8,816,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-50,531	-50,531		-50,531
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	8,766,022	8,766,022	0	8,766,022
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,246,022	-7,246,022	0	-7,246,022
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,491,109	-6,491,109	0	-6,491,109
	前期繰越活動増減差額（１２）	15,876,082	15,876,082		15,876,082
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,384,973	9,384,973	0	9,384,973
	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）	200,000	200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,184,973	9,184,973	0	9,184,973