

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,156,989	4,576,011	1,580,978
	就労支援事業収益	6,156,989	4,576,011	1,580,978
	障害福祉サービス等事業収益	38,148,617	37,844,368	304,249
	自立支援給付費収益	25,196,672	22,732,756	2,463,916
	介護給付費収益		6,836,337	-6,836,337
	訓練等給付費収益	25,196,672	15,896,419	9,300,253
	障害児施設給付費収益	6,511,141	9,194,165	-2,683,024
	障害児通所給付費収益	6,511,141	9,194,165	-2,683,024
	利用者負担金収益	198,294	5,917,447	-5,719,153
	補足給付費収益	950,000	0	950,000
	特定障害者特別給付費収益	950,000		950,000
	特定費用収益	5,292,510		5,292,510
	経常経費補助金収益	100,000	508,000	-408,000
	経常経費寄附金収益		159,667	-159,667
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	44,405,606	43,088,046	1,317,560
サービス活動増減の部	人件費	19,690,002	19,560,977	129,025
	職員給料	15,084,699	14,474,755	609,944
	職員賞与	2,252,357		2,252,357
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		2,537,082	-2,537,082
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,352,946	2,549,140	-196,194
	事業費	5,905,733	6,247,604	-341,871
	給食費	2,063,629	1,992,914	70,715
	保健衛生費	248,905	815,088	-566,183
	教養娯楽費	40,800	55,174	-14,374
	日用品費	34,645	6,370	28,275
	保育材料費		4,659	-4,659
	水道光熱費	1,622,236	1,599,916	22,320
	燃料費	121,744	130,090	-8,346
	消耗器具備品費	267,774	250,028	17,746
	保険料	267,740	73,390	194,350
	賃借料	323,208	376,456	-53,248
	教育指導費	11,145	890	10,255
	車輌費	903,907	942,629	-38,722
	雑費			0
	事務費	10,567,737	4,412,544	6,155,193
	福利厚生費	99,136	277,917	-178,781
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費	3,508	22,781	-19,273
	印刷製本費	127,049	171,109	-44,060
	水道光熱費		7,917	-7,917
	燃料費			0
	修繕費	5,975,663	108,400	5,867,263
	通信運搬費	348,064	333,054	15,010
	会議費	9,832	778	9,054
	広報費	1,886	2,068	-182
	業務委託費	531,763	1,201,434	-669,671
	手数料	1,631,340	187,120	1,444,220
	保険料	163,880	331,110	-167,230
	賃借料	1,062,743	1,161,550	-98,807
	租税公課	71,750	65,876	5,874
受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益	保守料	486,684	488,612	-1,928
	涉外費	7,070	213	6,857
	諸会費	31,750	5,870	25,880
	雑費	15,619	45,735	-30,116
	就労支援事業費用	5,923,230	8,823,739	-2,900,509
	就労支援事業販売原価	5,923,230	8,823,739	-2,900,509
	期首製品（商品）棚卸高	2,698,369	3,973,568	-1,275,199
	就労支援事業費		7,514,759	-7,514,759
	当期就労支援事業仕入高	5,220,983	33,781	5,187,202
	期末製品（商品）棚卸高	1,996,122	2,698,369	-702,247
	減価償却費	5,199,021	6,797,507	-1,598,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,745,884	-3,122,088	-623,796
	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)	43,539,839	42,887,991	651,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	865,767	200,055	665,712
	受取利息配当金収益	1,001	563	438
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 退職給付引当金戻入益 雑収益	101,490 100,170 1,320 1,320	155,476 143,590 11,886 11,886	-53,986 0 -43,420 -10,566 0 -10,566
	サービス活動外収益計 (4)	102,491	156,039	-53,548
	支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損	213,345	252,347	-39,002 0 0
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	0	146,546 146,546	-146,546 0 -146,546
	サービス活動外費用計 (5)	213,345	398,893	-185,548
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-110,854	-242,854	132,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	754,913	-42,799	797,712
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0 1,520,000 1,520,000 0 0 0 58,011,037 58,011,037 0 0	0 1,300,000 1,300,000 58,011,037 58,011,037 0 -58,011,037 -58,011,037 0 0	0 220,000 220,000 0 0 0 -58,011,037 -58,011,037 0 0
	特別収益計 (8)	1,520,000	59,311,037	-57,791,037
	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 機械及び装置売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 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 その他の特別損失	8,816,553 8,325,241 2 491,310 -50,531	352,834 352,823	8,463,719 8,325,241 -9 138,487 -50,531 0 0 0
	特別費用計 (9)	8,766,022	352,834	8,413,188
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,246,022	58,958,203	-66,204,225
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,491,109	58,915,404	-65,406,513
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,876,082	-43,039,322	58,915,404
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	15,876,082	-6,491,109
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15) (何) 積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16) (何) 積立金積立額	200,000 200,000	0 0	200,000 200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,184,973	15,876,082	-6,691,109