

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
	車両費	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
	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
	保守料	486,684	488,612	-1,928
	渉外費	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
其 他	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	収益	その他のサービス活動外収益	101,490	155,476	-53,986	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	100,170	143,590	-43,420	
		雑収益	1,320	11,886	-10,566	
		退職給付引当金戻入益			0	
		雑収益	1,320	11,886	-10,566	
	サービス活動外収益計（４）		102,491	156,039	-53,548	
	費用	支払利息	213,345	252,347	-39,002	
		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		0	146,546	-146,546		
利用者等外給食費				0		
雑損失			146,546	-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	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	1,520,000	1,300,000	220,000	
		施設整備等寄附金収益	1,520,000	1,300,000	220,000	
		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	58,011,037	-58,011,037	
		土地売却益		58,011,037	-58,011,037	
		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）		1,520,000	59,311,037	-57,791,037	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	8,816,553	352,834	8,463,719	
		建物売却損・処分損	8,325,241		8,325,241	
		機械及び装置売却損・処分損	2	11	-9	
		器具及び備品売却損・処分損	491,310	352,823	138,487	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-50,531		-50,531	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		その他の特別損失			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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,876,082	-43,039,322	58,915,404	
	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	
	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）		200,000	0	200,000	
	（何）積立金積立額		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	