

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
サービス活動費用の部	就労支援事業収益	5,164,024	5,164,024		5,164,024
	障害福祉サービス等事業収益	44,908,608	44,908,608		44,908,608
	経常経費補助金収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	50,072,632	50,072,632	0	50,072,632
	人件費	22,700,642	22,700,642		22,700,642
	事業費	9,040,136	9,040,136		9,040,136
	事務費	5,122,667	5,122,667		5,122,667
	就労支援事業費用	5,749,062	5,749,062		5,749,062
	減価償却費	3,173,896	3,173,896		3,173,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,236,668	-1,236,668		-1,236,668
	徴収不能額	9,053	9,053		9,053
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（2）	44,558,788	44,558,788	0	44,558,788
	サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)	5,513,844	5,513,844	0	5,513,844
サービス活動外費用の部	受取利息配当金収益	631	631		631
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	169,128	169,128		169,128
	サービス活動外収益計（4）	169,759	169,759	0	169,759
	支払利息	227,767	227,767		227,767
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	サービス活動外費用計（5）	227,767	227,767	0	227,767
	サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5)	-58,008	-58,008	0	-58,008
	経常増減差額（7） = (3) + (6)	5,455,836	5,455,836	0	5,455,836
特別積立金取崩額の部	施設整備等補助金収益	67,217,000	67,217,000		67,217,000
	施設整備等寄附金収益	1,825,000	1,825,000		1,825,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	887,205	887,205		887,205
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（8）	69,929,205	69,929,205	0	69,929,205
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	8,908,927	8,908,927		8,908,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,217,000	67,217,000		67,217,000
	災害損失	0	0		0
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計（9）	76,125,927	76,125,927	0	76,125,927
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	-6,196,722	-6,196,722	0	-6,196,722
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)		-740,886	-740,886	0	-740,886
前期繰越活動増減差額（12）		9,184,973	9,184,973		9,184,973
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)		8,444,087	8,444,087	0	8,444,087
基本金取崩額（14）		0	0		0
その他の積立金取崩額（15）		0	0		0
その他の積立金積立額（16）		0	0		0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)		8,444,087	8,444,087	0	8,444,087