

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拠点区分 事業活動計算書
（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		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	5,164,024	6,156,989	-992,965
	就労支援事業収益	5,164,024	6,156,989	-992,965
	障害福祉サービス等事業収益	44,908,608	38,148,617	6,759,991
	自立支援給付費収益	31,912,454	25,196,672	6,715,782
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	31,912,454	25,196,672	6,715,782
	障害児施設給付費収益	5,066,734	6,511,141	-1,444,407
	障害児通所給付費収益	5,066,734	6,511,141	-1,444,407
	利用者負担金収益	133,420	198,294	-64,874
	補足給付費収益	2,970,000	950,000	2,020,000
	特定障害者特別給付費収益	2,970,000	950,000	2,020,000
	特定費用収益	4,826,000	5,292,510	-466,510
	経常経費補助金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		50,072,632	44,405,606	5,667,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,700,642	19,690,002	3,010,640
	職員給料	17,202,115	15,084,699	2,117,416
	職員賞与	632,100	2,252,357	-1,620,257
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,954,731		1,954,731
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,911,696	2,352,946	558,750
	事業費	9,040,136	5,905,733	3,134,403
	給食費	2,133,341	2,063,629	69,712
	保健衛生費	173,967	248,905	-74,938
	教養娯楽費	34,000	40,800	-6,800
	日用品費	37,485	34,645	2,840
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,820,433	1,622,236	198,197
	燃料費	88,922	121,744	-32,822
	消耗器具備品費	2,372,812	267,774	2,105,038
	保険料	606,620	267,740	338,880
	賃借料	250,498	323,208	-72,710
	教育指導費	3,956	11,145	-7,189
	車輛費	1,518,102	903,907	614,195
	雑費			0
	事務費	5,122,667	10,567,737	-5,445,070
	福利厚生費	85,144	99,136	-13,992
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,000		22,000
	事務消耗品費	218,178	3,508	214,670
	印刷製本費	113,979	127,049	-13,070
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	790,734	5,975,663	-5,184,929
	通信運搬費	309,117	348,064	-38,947
	会議費	4,000	9,832	-5,832
	広報費		1,886	-1,886
	業務委託費	1,208,633	531,763	676,870
	手数料	699,850	1,631,340	-931,490
	保険料	162,770	163,880	-1,110
	賃借料	979,524	1,062,743	-83,219
	租税公課	129,900	71,750	58,150
	保守料	166,430	486,684	-320,254
	渉外費		7,070	-7,070
	諸会費	21,200	31,750	-10,550
	雑費	211,208	15,619	195,589
	就労支援事業費用	5,749,062	5,923,230	-174,168
	就労支援事業販売原価	5,749,062	5,923,230	-174,168
	期首製品（商品）棚卸高	1,996,122	2,698,369	-702,247
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	5,163,488	5,220,983	-57,495
	期末製品（商品）棚卸高	1,410,548	1,996,122	-585,574
	減価償却費	3,173,896	5,199,021	-2,025,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,236,668	-3,745,884	2,509,216
	徴収不能額	9,053		9,053
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	44,558,788	43,539,839	1,018,949
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,513,844	865,767	4,648,077
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	631	1,001	-370
	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	169,128	101,490	67,638
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	88,770	100,170	-11,400
	雑収益	80,358	1,320	79,038
	退職給付引当金戻入益			0
	雑収益	80,358	1,320	79,038
サービス活動外収益計（４）		169,759	102,491	67,268

増減の部	費用	支払利息	227,767	213,345	14,422
		基本財産評価損			0
増減の部	費用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
増減の部	費用	利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	227,767	213,345	14,422
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-58,008	-110,854	52,846
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,455,836	754,913	4,700,923
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,217,000	0	67,217,000
		施設整備等補助金収益	67,217,000		67,217,000
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,825,000	1,520,000	305,000
		施設整備等寄附金収益	1,825,000	1,520,000	305,000
特別増減の部	収益	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
特別増減の部	収益	固定資産売却益	887,205	0	887,205
		土地売却益			0
特別増減の部	収益	器具及び備品売却益	412,400		412,400
		（何）売却益	474,805		474,805
特別増減の部	収益	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）	69,929,205	1,520,000	68,409,205
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	8,908,927	8,816,553	92,374
		建物売却損・処分損	7,918,914	8,325,241	-406,327
特別増減の部	費用	機械及び装置売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	990,010	491,310	498,700
特別増減の部	費用	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	67,217,000		67,217,000
特別増減の部	費用	災害損失			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	76,125,927	8,766,022	67,359,905
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,196,722	-7,246,022	1,049,300
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-740,886	-6,491,109	5,750,223
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,184,973	15,876,082	-6,691,109
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,444,087	9,384,973	-940,886
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	200,000	-200,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	（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）	8,444,087	9,184,973	-740,886