

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4年4月1日 （至）令和5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	5,017,438	5,017,438		5,017,438
	障害福祉サービス等事業収益	58,166,256	58,166,256		58,166,256
	経常経費補助金収益	414,000	414,000		414,000
	経常経費寄附金収益	225,000	225,000		225,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	63,822,694	63,822,694	0	63,822,694
	費用				
	人件費	46,266,197	46,266,197		46,266,197
	事業費	7,635,051	7,635,051		7,635,051
	事務費	5,859,784	5,859,784		5,859,784
	就労支援事業費用	4,723,973	4,723,973		4,723,973
	減価償却費	5,710,788	5,710,788		5,710,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,048,701	-2,048,701		-2,048,701
サービス活動外増減の部	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	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）	68,147,092	68,147,092	0	68,147,092
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,324,398	-4,324,398	0	-4,324,398
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	727	727		727
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	68,072	68,072		68,072
	サービス活動外収益計（４）	68,799	68,799	0	68,799
	費用				
	支払利息	312,106	312,106		312,106
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	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）	312,106	312,106	0	312,106
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-243,307	-243,307	0	-243,307
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,567,705	-4,567,705	0	-4,567,705
	収益				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	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）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
繰越活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	災害損失		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,067,705	-3,067,705	0	-3,067,705
	前期繰越活動増減差額（１２）	8,444,087	8,444,087		8,444,087
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,376,382	5,376,382	0	5,376,382
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,376,382	5,376,382	0	5,376,382