

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4年4月1日 （至）令和5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	5,017,438	5,164,024	-146,586
	就労支援事業収益	5,017,438	5,164,024	-146,586
	障害福祉サービス等事業収益	58,166,256	44,908,608	13,257,648
	自立支援給付費収益	31,988,868	31,912,454	76,414
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	31,988,868	31,912,454	76,414
	障害児施設給付費収益	19,898,044	5,066,734	14,831,310
	障害児通所給付費収益	19,898,044	5,066,734	14,831,310
	利用者負担金収益	240,088	133,420	106,668
	補足給付費収益	820,000	2,970,000	-2,150,000
	特定障害者特別給付費収益	820,000	2,970,000	-2,150,000
	特定費用収益	5,219,256	4,826,000	393,256
	経常経費補助金収益	414,000		414,000
	経常経費寄附金収益	225,000		225,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	63,822,694	50,072,632	13,750,062
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,266,197	22,700,642	23,565,555
	職員給料	33,329,168	17,202,115	16,127,053
	職員賞与	2,100,000	632,100	1,467,900
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,012,410	1,954,731	3,057,679
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,824,619	2,911,696	2,912,923
	事業費	7,635,051	9,040,136	-1,405,085
	給食費	2,261,483	2,133,341	128,142
	医薬品費	1,560		1,560
	保健衛生費	210,604	173,967	36,637
	教養娯楽費	220	34,000	-33,780
	日用品費	48,199	37,485	10,714
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,697,552	1,820,433	877,119
	燃料費	137,657	88,922	48,735
	消耗器具備品費	497,189	2,372,812	-1,875,623
	保険料	253,300	606,620	-353,320
	賃借料	115,683	250,498	-134,815
	教育指導費	79,470	3,956	75,514
	車輛費	1,332,134	1,518,102	-185,968
	雑費			0
	事務費	5,859,784	5,122,667	737,117
	福利厚生費	61,517	85,144	-23,627
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,000	22,000	0
	事務消耗品費	118,964	218,178	-99,214
	印刷製本費	122,240	113,979	8,261
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,856,913	790,734	1,066,179
	通信運搬費	274,830	309,117	-34,287
	会議費	6,347	4,000	2,347
	広報費			0
費 用				

	業務委託費	665,777	1,208,633	-542,856	
	手数料	498,111	699,850	-201,739	
	保険料	172,540	162,770	9,770	
	賃借料	1,304,660	979,524	325,136	
	租税公課	107,900	129,900	-22,000	
	保守料	609,305	166,430	442,875	
	渉外費			0	
	諸会費	20,000	21,200	-1,200	
	雑費	18,680	211,208	-192,528	
	就労支援事業費用	4,723,973	5,749,062	-1,025,089	
	就労支援事業販売原価	4,723,973	5,749,062	-1,025,089	
	期首製品（商品）棚卸高	1,410,548	1,996,122	-585,574	
	就労支援事業費			0	
	当期就労支援事業仕入高	5,017,433	5,163,488	-146,055	
	期末製品（商品）棚卸高	1,704,008	1,410,548	293,460	
	減価償却費	5,710,788	3,173,896	2,536,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,048,701	-1,236,668	-812,033	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	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）	68,147,092	44,558,788	23,588,304	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,324,398	5,513,844	-9,838,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	727	631	96
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	68,072	169,128	-101,056
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	63,917	88,770	-24,853
		雑収益	4,155	80,358	-76,203
		退職給付引当金戻入益			0
		雑収益	4,155	80,358	-76,203
	サービス活動外収益計（４）	68,799	169,759	-100,960	
	費用	支払利息	312,106	227,767	84,339
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	312,106	227,767	84,339
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-243,307	-58,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,567,705	5,455,836	-10,023,541	
経常外増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	67,217,000	-65,217,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	67,217,000	-65,217,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,825,000	-325,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,825,000	-325,000
		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	887,205	-887,205
		土地売却益			0
		器具及び備品売却益		412,400	-412,400
		（何）売却益		474,805	-474,805
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,500,000	69,929,205	-66,429,205
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	0	8,908,927	-8,908,927
	建物売却損・処分損		7,918,914	-7,918,914
	機械及び装置売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		990,010	-990,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	67,217,000	-65,217,000
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,000,000	76,125,927	-74,125,927
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,500,000	-6,196,722	7,696,722
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,067,705	-740,886	-2,326,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,444,087	9,184,973	-740,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,376,382	8,444,087	-3,067,705
	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）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,376,382	8,444,087	-3,067,705