

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 |
| | 車輌費 | 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 |

| | | | | |
|---------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| | 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 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 |
| サービス活動外 費用 | 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 |
| | 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 | -185,299 |
| | 経常増減差額（7） = （3） + （6） | -4,567,705 | 5,455,836 | -10,023,541 |
| 収益 性 | 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 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|
| △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 |
| 継 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 |