

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5年4月1日 （至）令和6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	5,254,404	5,017,438	236,966
	就労支援事業収益	5,254,404	5,017,438	236,966
	障害福祉サービス等事業収益	72,846,254	58,166,256	14,679,998
	自立支援給付費収益	37,162,672	31,988,868	5,173,804
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	37,162,672	31,988,868	5,173,804
	障害児施設給付費収益	28,484,589	19,898,044	8,586,545
	障害児通所給付費収益	28,484,589	19,898,044	8,586,545
	利用者負担金収益	284,673	240,088	44,585
	補足給付費収益	940,000	820,000	120,000
	特定障害者特別給付費収益	940,000	820,000	120,000
	特定費用収益	5,974,320	5,219,256	755,064
	経常経費補助金収益	1,106,000	414,000	692,000
	経常経費寄附金収益	1,640,000	225,000	1,415,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		80,846,658	63,822,694	17,023,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,269,698	46,266,197	-18,996,499
	職員給料	22,268,858	33,329,168	-11,060,310
	職員賞与		2,100,000	-2,100,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,379,208	5,012,410	-3,633,202
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,621,632	5,824,619	-2,202,987
	事業費	8,170,470	7,635,051	535,419
	給食費	2,688,054	2,261,483	426,571
	医薬品費	1,975	1,560	415
	保健衛生費	233,076	210,604	22,472
	教養娯楽費	22,320	220	22,100
	日用品費	26,462	48,199	-21,737
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,894,462	2,697,552	196,910
	燃料費	153,997	137,657	16,340
	消耗器具備品費	194,181	497,189	-303,008
	保険料	185,510	253,300	-67,790
	賃借料	82,203	115,683	-33,480
	教育指導費	85,839	79,470	6,369
	車輛費	1,602,391	1,332,134	270,257
	雑費			0
	事務費	34,745,961	5,859,784	28,886,177
	福利厚生費	64,938	61,517	3,421
	旅費交通費			0
	研修研究費	26,500	22,000	4,500
	事務消耗品費	486,528	118,964	367,564
	印刷製本費	85,391	122,240	-36,849
	水道光熱費			0
	燃料費	18,963		18,963
	修繕費	450,432	1,856,913	-1,406,481
	通信運搬費	277,486	274,830	2,656
	会議費	10,200	6,347	3,853
	広報費			0
	業務委託費	998,342	665,777	332,565
	手数料	1,286,340	498,111	788,229
	報償費	29,614,660		29,614,660
	保険料	441,900	172,540	269,360
	賃借料	641,597	1,304,660	-663,063

	租税公課	164,992	107,900	57,092	
	保守料	96,800	609,305	-512,505	
	渉外費			0	
	諸会費	30,000	20,000	10,000	
	雑費	50,892	18,680	32,212	
	就労支援事業費用	5,428,900	4,723,973	704,927	
	就労支援事業販売原価	5,428,900	4,723,973	704,927	
	期首製品（商品）棚卸高	1,704,008	1,410,548	293,460	
	当期就労支援事業製造原価	5,130,372		5,130,372	
	当期就労支援事業仕入高	117,360	5,017,433	-4,900,073	
	期末製品（商品）棚卸高	1,522,840	1,704,008	-181,168	
	減価償却費	6,048,242	5,710,788	337,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,277,999	-2,048,701	-229,298	
	徴収不能額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	79,385,272	68,147,092	11,238,180	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,461,386	-4,324,398	5,785,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	488	727	-239
		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	76,710	68,072	8,638
		受入研修費収益	12,260		12,260
		利用者等外給食収益	63,700	63,917	-217
		雑収益	750	4,155	-3,405
		退職給付引当金戻入益			0
		雑収益	750	4,155	-3,405
	サービス活動外収益計（４）	77,198	68,799	8,399	
	費用	支払利息	264,667	312,106	-47,439
		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）	264,667	312,106	-47,439		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-187,469	-243,307	55,838	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,273,917	-4,567,705	5,841,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,250,000	2,000,000	78,250,000
		施設整備等補助金収益	80,250,000	2,000,000	78,250,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		施設整備等寄附金収益		1,500,000	-1,500,000
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	80,250,000	3,500,000	76,750,000
	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	2,166,454	0	2,166,454
		建物売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損	222,175		222,175
		器具及び備品売却損・処分損	1,944,278		1,944,278
		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	80,250,000	2,000,000	78,250,000
		災害損失			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）	82,416,454	2,000,000	80,416,454		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,166,454	1,500,000	-3,666,454	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-892,537	-3,067,705	2,175,168	
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		5,376,382	8,444,087	-3,067,705

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,483,845	5,376,382	-892,537
	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）	4,483,845	5,376,382	-892,537