

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6年4月1日 （至）令和7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	5,556,483	5,556,483	5,556,483
		障害福祉サービス等事業収益	112,473,318	112,473,318	112,473,318
		経常経費補助金収益		0	0
		経常経費寄附金収益	220,000	220,000	220,000
		その他の収益		0	0
		サービス活動収益計（１）	118,249,801	118,249,801	118,249,801
	費用	人件費	34,068,412	34,068,412	34,068,412
		事業費	8,843,088	8,843,088	8,843,088
		事務費	36,674,946	36,674,946	36,674,946
		就労支援事業費用	5,302,547	5,302,547	5,302,547
		減価償却費	10,692,324	10,692,324	10,692,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,644,990	-3,644,990	-3,644,990
		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）	91,936,327	91,936,327	91,936,327
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,313,474	26,313,474	0	26,313,474
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,144	17,144	17,144
		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	422,865	422,865	422,865
		サービス活動外収益計（４）	440,009	440,009	440,009
	費用	支払利息	724,183	724,183	724,183
		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）	724,183	724,183	724,183
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-284,174	-284,174	-284,174
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		26,029,300	26,029,300	0	26,029,300
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		施設整備等寄附金収益		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）	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	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
		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	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		災害損失		0	0
		その他の特別損失		0	0
		特別費用計（９）	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,029,300	26,029,300	0	26,029,300
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	4,483,845	4,483,845	4,483,845
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,513,145	30,513,145	30,513,145
		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）		30,513,145	30,513,145	0	30,513,145