

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	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		0
	経常経費寄附金収益	220,000	220,000		220,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	118,249,801	118,249,801	0	118,249,801
	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
サービス活動費用	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		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	91,936,327	91,936,327	0	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	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		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	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	0	440,009
	支払利息	724,183	724,183		724,183
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	724,183	724,183	0	724,183
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-284,174	-284,174	0	-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	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		0
	固定資産売却益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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
特別費用	災害損失	0	0		0
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	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	0	30,513,145
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
繰越活動増減差額の部	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