

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽の町共同体拠点 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| 収入 | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 |
| 収入 | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 16,580,000 | 19,430,350 | -2,850,350 |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 16,580,000 | 19,430,350 | -2,850,350 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,937,000 | 12,227,597 | 8,709,403 |
| 収入 | 自立支援給付費収入 | 17,241,000 | 9,348,250 | 7,892,750 |
| | 介護給付費収入 | 10,211,000 | 2,904,420 | 7,306,580 |
| 収入 | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 7,030,000 | 6,443,830 | 586,170 |
| 収入 | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 50,000 | 34,486 | 15,514 |
| 収入 | 障害児通所給付費収入 | 50,000 | 34,486 | 15,514 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者負担金収入 | 3,646,000 | 2,844,861 | 801,139 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| 収入 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| 収入 | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| 収入 | 事業費収入 | | | 0 |
| | 授産事業収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 入院診療収入（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 室料差額収入 | | | 0 |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 外来診療収入（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 |
| 収入 | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 |
| 収入 | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 |
| 収入 | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| 収入 | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 1,126,800 | -526,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 16 | 2,984 |
| 収入 | その他の収入 | 700,300 | 981,782 | -281,482 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者等外給食費収入 | | 5,920 | -5,920 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| | 雑収入 | 700,300 | 975,862 | -275,562 | |
| | 共済財団退職金取崩収入 | | 549,300 | -549,300 | |
| | 雑収入 | 700,300 | 426,562 | 273,738 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 38,820,300 | 33,766,545 | 5,053,755 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 13,537,800 | 13,132,305 | 405,495 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 8,415,000 | 8,033,579 | 381,421 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,985,000 | 2,971,280 | 13,720 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 860,800 | 860,800 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,277,000 | 1,266,646 | 10,354 | |
| | 事業費支出 | 5,888,000 | 4,934,978 | 953,022 | |
| | 給食費支出 | 1,533,000 | 1,003,412 | 529,588 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 910,000 | 792,713 | 117,287 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 109,000 | 37,116 | 71,884 | |
| | 日用品費支出 | 120,000 | 2,898 | 117,102 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,476,000 | 2,472,084 | 3,916 | |
| | 燃料費支出 | 288,000 | 280,995 | 7,005 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 105,000 | 21,522 | 83,478 | |
| | 保険料支出 | 61,000 | 14,650 | 46,350 | |
| | 賃借料支出 | 99,000 | 98,280 | 720 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 180,000 | 175,420 | 4,580 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 7,000 | 35,888 | -28,888 | |
| | 事務費支出 | 3,025,960 | 4,121,008 | -1,095,048 | |
| | 福利厚生費支出 | 291,000 | 290,321 | 679 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 64,850 | 150 | |
| | 研修研究費支出 | 64,000 | 63,416 | 584 | |
| | 事務消耗品費支出 | 194,000 | 251,423 | -57,423 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | 193,152 | -193,152 | |
| | 通信運搬費支出 | 273,960 | 304,129 | -30,169 | |
| | 会議費支出 | 15,000 | 14,100 | 900 | |
| | 広報費支出 | 65,000 | 80,200 | -15,200 | |
| | 業務委託費支出 | 672,000 | 1,186,359 | -514,359 | |
| | その他の委託費支出 | 672,000 | 1,186,359 | -514,359 | |
| | 手数料支出 | 186,000 | 761,124 | -575,124 | |
| | 保険料支出 | 23,000 | 22,382 | 618 | |
| | 賃借料支出 | 245,000 | 244,944 | 56 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 52,000 | 57,448 | -5,448 | |
| | 保守料支出 | 188,000 | 187,920 | 80 | |
| | 渉外費支出 | 64,000 | 63,580 | 420 | |
| | 諸会費支出 | 54,000 | 154,440 | -100,440 | |
| | 雑支出 | 574,000 | 181,220 | 392,780 | |
| | 共済財団退職金掛金支出 | | 52,800 | -52,800 | |
| | 雑支出 | 574,000 | 128,420 | 445,580 | |
| | 就労支援事業支出 | 16,580,000 | 13,682,832 | 2,897,168 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 16,580,000 | 13,682,832 | 2,897,168 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 16,580,000 | 13,682,832 | 2,897,168 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 405,000 | 307,747 | 97,253 | |
| | その他の支出 | 0 | 8,964 | -8,964 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 8,964 | -8,964 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 39,436,760 | 36,187,834 | 3,248,926 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -616,460 | -2,421,289 | 1,804,829 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,764,000 | -764,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | | | | 0 | | |
| 建物取得支出 | | | | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | | |
| 施設整備等支出計（５） | 1,000,000 | 1,764,000 | -764,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -1,000,000 | -1,764,000 | 764,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | 9,000,000 | -9,000,000 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,500,000 | -3,500,000 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 3,500,000 | -3,500,000 | | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 12,500,000 | -12,500,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 960,000 | 5,440,000 | -4,480,000 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | | |
| その他の活動支出計（８） | 960,000 | 5,440,000 | -4,480,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -960,000 | 7,060,000 | -8,020,000 | | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -2,576,460 | 2,874,711 | -5,451,171 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 2,600,477 | 2,600,477 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 24,017 | 5,475,188 | -5,451,171 | | |