

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・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（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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	16,580,000	19,430,350	-2,850,350
	補助金事業収入 (一般)	16,580,000	19,430,350	-2,850,350
	受託事業収入 (公費)	20,937,000	12,227,597	8,709,403
	受託事業収入 (一般)	17,241,000	9,348,250	7,892,750
	その他の事業収入	10,211,000	2,904,420	7,306,580
	就労支援事業収入	7,030,000	6,443,830	586,170
	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
	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
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	50,000	34,486	15,514
	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	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	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
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入 (公費)	0	0	0
	入院診療収入 (一般)	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入 (公費)	0	0	0
	外来診療収入 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	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
	その他の収入	700,300	981,782	-281,482
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	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
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
就職支援費支出			0
葬祭費支出			0
車輌費支出	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
涉外費支出	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	0	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
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	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計（5）	1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000	1,764,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,764,000	-764,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -764,000
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-1,000,000	-1,764,000	764,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 役員等長期借入金収入 その他の活動収入計（7）	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	960,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,440,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	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
	前期未支払資金残高（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