

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	12,727,000	8,509,130	4,217,870	
	就労支援事業収入	12,727,000	8,509,130	4,217,870	
	障害福祉サービス等事業収入	32,500,000	30,524,759	1,975,241	
	自立支援給付費収入	24,000,000	21,687,191	2,312,809	
	介護給付費収入	18,000,000	5,880,735	12,119,265	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	6,000,000	15,806,456	-9,806,456	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	5,000,000	4,020,972	979,028	
	障害児通所給付費収入	5,000,000	4,020,972	979,028	
	障害児入所給付費収入			0	
	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	
	利用者負担金収入	3,500,000	4,816,596	-1,316,596	
	補足給付費収入	0	0	0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	7,011,470	-2,011,470	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	600,000	1,017,610	-417,610	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000	74,770	25,230	
	雑収入	500,000	942,840	-442,840	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	500,000	942,840	-442,840	
	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）		50,828,000	47,062,988	3,765,012	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,220,000	21,585,848	634,152	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,000,000	13,948,339	51,661	
	職員賞与支出	300,000	220,000	80,000	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,607,817	392,183	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	120,000		120,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,800,000	2,809,692	-9,692	
	事業費支出	6,390,000	5,912,512	477,488	
	給食費支出	2,300,000	2,113,687	186,313	
	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	600,000	614,540	-14,540	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	44,798	55,202	
	日用品費支出	10,000	8,208	1,792	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,201,043	198,957	
	燃料費支出	500,000	540,822	-40,822	
	消耗器具備品費支出	120,000	157,098	-37,098	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	100,000	83,160	16,840	
	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	150,000	149,156	844	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,370,000	3,888,440	2,481,560	
	福利厚生費支出	300,000	279,400	20,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	24,580	5,420	

支出	研修研究費支出	120,000	88,420	31,580	
	事務消耗品費支出	510,000	474,505	35,495	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	50,000	66,033	-16,033	
	修繕費支出	100,000	66,934	33,066	
	通信運搬費支出	300,000	280,223	19,777	
	会議費支出	10,000	6,480	3,520	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,359,708	140,292	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,359,708	140,292	
	手数料支出	200,000	257,332	-57,332	
	保険料支出	150,000	143,912	6,088	
	賃借料支出	2,450,000	244,944	2,205,056	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	50,100	-100	
	保守料支出	200,000	222,912	-22,912	
	渉外費支出	100,000	39,191	60,809	
	諸会費支出	100,000	156,200	-56,200	
	雑支出	200,000	127,566	72,434	
	共済財団退職金掛金支出			0	
	雑支出	200,000	127,566	72,434	
	就労支援事業支出	12,727,000	10,996,335	1,730,665	
	就労支援事業販売原価支出	12,727,000	10,996,335	1,730,665	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業支出	12,727,000	10,996,335	1,730,665	
	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	480,000	482,761	-2,761	
	その他の支出	10,000	7,755	2,245	
	利用者等外給食費支出		3,755	-3,755	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	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）	48,197,000	42,873,651	5,323,349	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,631,000	4,189,337	-1,558,337	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
	施設整備等補助金収入		1,600,000	-1,600,000	
	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	1,600,000	-1,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	固定資産取得支出	663,000	1,919,200	-1,256,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	663,000	1,638,400	-975,400	
	器具及び備品取得支出		280,800	-280,800	
	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）	1,671,000	2,927,200	-1,256,200	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,671,000	-1,327,200	-343,800	
その他の活動による収	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			0	
	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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	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	52,800	-52,800	

支 出	退職給付引当資産支出		52,800	-52,800	
	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	1,012,800	-52,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-960,000	-1,012,800	52,800	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,849,337	-1,849,337	
前期末支払資金残高（１２）			5,475,188	-5,475,188	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	7,324,525	-7,324,525	