

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	5,350,000	6,156,989	-806,989	
	就労支援事業収入	5,350,000	6,156,989	-806,989	
	障害福祉サービス等事業収入	37,125,000	38,148,617	-1,023,617	
	自立支援給付費収入	24,840,000	25,196,672	-356,672	
	訓練等給付費収入	24,840,000	25,196,672	-356,672	
	障害児施設給付費収入	6,300,000	6,511,141	-211,141	
	障害児通所給付費収入	6,300,000	6,511,141	-211,141	
	利用者負担金収入	185,000	198,294	-13,294	
	補足給付費収入	950,000	950,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	950,000	950,000	0	
	特定費用収入	4,850,000	5,292,510	-442,510	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費補助金収入		100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,001	-1	
	その他の収入	105,000	101,490	3,510	
	利用者等外給食費収入	104,000	100,170	3,830	
	雑収入	1,000	1,320	-320	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	42,581,000	44,508,097	-1,927,097	
事業活動による収支	人件費支出	19,895,000	19,690,002	204,998	
	職員給料支出	15,090,000	15,084,699	5,301	
	非常勤職員給与支出	2,255,000	2,252,357	2,643	
	法定福利費支出	2,550,000	2,352,946	197,054	
	事業費支出	5,643,000	5,905,733	-262,733	
	給食費支出	1,925,000	2,063,629	-138,629	
	保健衛生費支出	272,000	248,905	23,095	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	日用品費支出	35,000	34,645	355	
	水道光熱費支出	1,490,000	1,622,236	-132,236	
	燃料費支出	125,000	121,744	3,256	
	消耗器具備品費支出	250,000	267,774	-17,774	
	保険料支出	270,000	267,740	2,260	
	賃借料支出	305,000	323,208	-18,208	
	教育指導費支出	15,000	11,145	3,855	
	車両費支出	915,000	903,907	11,093	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,193,000	10,567,737	-374,737	
	福利厚生費支出	73,000	99,136	-26,136	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	4,000	3,508	492	
	印刷製本費支出	127,000	127,049	-49	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,968,000	5,975,663	-7,663	
	通信運搬費支出	338,000	348,064	-10,064	
	会議費支出	9,000	9,832	-832	
	広報費支出	2,000	1,886	114	
	業務委託費支出	549,000	531,763	17,237	
	手数料支出	1,566,000	1,631,340	-65,340	
	保険料支出	165,000	163,880	1,120	
	賃借料支出	1,136,000	1,062,743	73,257	
	租税公課支出	72,000	71,750	250	
	保守料支出	129,000	486,684	-357,684	
	渉外費支出	7,000	7,070	-70	
	諸会費支出	32,000	31,750	250	
	雑支出	16,000	15,619	381	
	就労支援事業支出	4,570,000	5,220,983	-650,983	
	就労支援事業販売原価支出	4,570,000	5,220,983	-650,983	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	4,570,000	5,220,983	-650,983	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	220,000	213,345	6,655	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	40,521,000	41,597,800	-1,076,800	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,060,000	2,910,297	-850,297	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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）	1,520,000	1,520,000	0	
備等	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,160,000	0	
	固定資産取得支出	1,156,000	1,320,825	-164,825	

に よ る 収 入	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
	器具及び備品取得支出	111,000	275,825	-164,825	
	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	6,781,500	6,781,500	0	
	その他の施設整備等による支出	4,180,000	4,180,000	0	
	建設仮勘定支出	4,180,000	4,180,000	0	
	施設整備等支出計（５）	14,277,500	14,442,325	-164,825	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,757,500	-12,922,325	164,825	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	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			0	
支 出	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	200,000	-200,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出		200,000	-200,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	200,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-200,000	200,000	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,697,500	-10,212,028	-485,472	
前期末支払資金残高（１２）			128,018,890	-128,018,890	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-10,697,500	117,806,862	-128,504,362	