

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		100,000	0
	経常経費補助金収入		0	0
	経常経費寄附金収入		0	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	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
	車輌費支出	915,000	903,907	11,093
	雑支出		0	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	0
	研修研究費支出		0	0
支出	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	0
	燃料費支出		0	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
施設整備等	涉外費支出	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	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	0
	支払利息支出	220,000	213,345	6,655
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額				
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	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	0
	固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
施設整備等収入計（4）		1,520,000	1,520,000	0
備蓄等	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 支 出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	