

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拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	5,050,000	5,164,024	-114,024	
	就労支援事業収入	5,050,000	5,164,024	-114,024	
	障害福祉サービス等事業収入	44,940,000	44,908,608	31,392	
	自立支援給付費収入	31,890,000	31,912,454	-22,454	
	訓練等給付費収入	31,890,000	31,912,454	-22,454	
	障害児施設給付費収入	5,050,000	5,066,734	-16,734	
	障害児通所給付費収入	5,050,000	5,066,734	-16,734	
	利用者負担金収入	115,000	133,420	-18,420	
	補足給付費収入	2,970,000	2,970,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	2,970,000	2,970,000	0	
	特定費用収入	4,915,000	4,826,000	89,000	
	経常経費補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	631	369	
	その他の収入	155,000	169,128	-14,128	
	利用者等外給食費収入	70,000	88,770	-18,770	
	雑収入	85,000	80,358	4,642	
	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）	50,146,000	50,242,391	-96,391	
事業活動による収支	人件費支出	22,720,000	22,700,642	19,358	
	職員給料支出	17,190,000	17,202,115	-12,115	
	職員賞与支出	630,000	632,100	-2,100	
	非常勤職員給与支出	1,970,000	1,954,731	15,269	
	法定福利費支出	2,930,000	2,911,696	18,304	
	事業費支出	9,449,000	9,040,136	408,864	
	給食費支出	2,240,000	2,133,341	106,659	
	保健衛生費支出	187,000	173,967	13,033	
	教養娯楽費支出	40,000	34,000	6,000	
	日用品費支出	45,000	37,485	7,515	
	水道光熱費支出	1,840,000	1,820,433	19,567	
	燃料費支出	102,000	88,922	13,078	
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,372,812	197,188	
	保険料支出	610,000	606,620	3,380	
	賃借料支出	250,000	250,498	-498	
	教育指導費支出	5,000	3,956	1,044	
	車輛費支出	1,560,000	1,518,102	41,898	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,158,000	5,122,667	35,333	
	福利厚生費支出	83,000	85,144	-2,144	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	218,000	218,178	-178	
	印刷製本費支出	119,000	113,979	5,021	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	810,000	790,734	19,266	
	通信運搬費支出	318,000	309,117	8,883	
	会議費支出	2,000	4,000	-2,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,210,000	1,208,633	1,367	
	手数料支出	688,000	699,850	-11,850	
	保険料支出	165,000	162,770	2,230	
	賃借料支出	990,000	979,524	10,476	
	租税公課支出	131,000	129,900	1,100	
	保守料支出	165,000	166,430	-1,430	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	21,200	-1,200	
	雑支出	215,000	211,208	3,792	
	就労支援事業支出	5,050,000	5,163,488	-113,488	
	就労支援事業販売原価支出	5,050,000	5,163,488	-113,488	
	就労支援事業支出	5,050,000	5,163,488	-113,488	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	支払利息支出	230,000	227,767	2,233	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,053	-9,053	
	資産評価損			0	
	徴収不能額		9,053	-9,053	
	事業活動支出計（２）	42,607,000	42,263,753	343,247	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,539,000	7,978,638	-439,638	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	67,217,000	67,217,000	0	
	施設整備等補助金収入	67,217,000	67,217,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,825,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,825,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		887,205	-887,205	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	169,042,000	169,929,205	-887,205	
	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	187,585,000	187,584,311	689	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	183,425,000	183,425,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出	1,600,000	1,605,001	-5,001	
	機械及び装置取得支出		187,000	-187,000	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,707,310	192,690	
	権利取得支出	660,000	660,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	7,050,000	8,140,000	-1,090,000	
	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）	196,795,000	197,884,311	-1,089,311	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,753,000	-27,955,106	202,106	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金収入	5,509,000	15,509,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,509,000	15,509,000	-10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			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	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,509,000	15,509,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,509,000	15,509,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-20,214,000	-19,976,468	-237,532	
	前期末支払資金残高（１２）		117,806,862	-117,806,862	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-20,214,000	97,830,394	-118,044,394	