

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4年4月1日 (至) 令和5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	5,200,000	5,017,438	182,562	
	就労支援事業収入	5,200,000	5,017,438	182,562	
	障害福祉サービス等事業収入	57,280,000	58,166,256	-886,256	
	自立支援給付費収入	31,500,000	31,988,868	-488,868	
	訓練等給付費収入	31,500,000	31,988,868	-488,868	
	障害児施設給付費収入	19,600,000	19,898,044	-298,044	
	障害児通所給付費収入	19,600,000	19,898,044	-298,044	
	利用者負担金収入	235,000	240,088	-5,088	
	補足給付費収入	810,000	820,000	-10,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	810,000	820,000	-10,000	
	特定費用収入	5,135,000	5,219,256	-84,256	
	経常経費補助金収入	414,000	414,000	0	
	経常経費寄附金収入	205,000	225,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	727	273	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	59,000	68,072	-9,072	
	利用者等外給食費収入	56,000	63,917	-7,917	
	雑収入	3,000	4,155	-1,155	
	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)		63,159,000	63,891,493	-732,493	
事業活動による収支	人件費支出	46,377,000	46,266,197	110,803	
	職員給料支出	33,380,000	33,329,168	50,832	
	職員賞与支出	2,120,000	2,100,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	5,077,000	5,012,410	64,590	
	法定福利費支出	5,800,000	5,824,619	-24,619	
	事業費支出	7,620,500	7,635,051	-14,551	
	給食費支出	2,220,000	2,261,483	-41,483	
	医薬品費支出	3,000	1,560	1,440	
	保健衛生費支出	218,500	210,604	7,896	
	教養娯楽費支出	1,000	220	780	
	日用品費支出	50,000	48,199	1,801	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,697,552	2,448	
	燃料費支出	140,000	137,657	2,343	
	消耗器具備品費支出	467,000	497,189	-30,189	
	保険料支出	270,000	253,300	16,700	
	賃借料支出	121,000	115,683	5,317	
	教育指導費支出	80,000	79,470	530	
	車輌費支出	1,350,000	1,332,134	17,866	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,878,000	5,859,784	18,216	
	福利厚生費支出	65,000	61,517	3,483	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	120,000	118,964	1,036	
	印刷製本費支出	125,000	122,240	2,760	
支出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,900,000	1,856,913	43,087	
	通信運搬費支出	291,000	274,830	16,170	
	会議費支出	5,000	6,347	-1,347	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	640,000	665,777	-25,777	
	手数料支出	515,000	498,111	16,889	
	保険料支出	130,000	172,540	-42,540	
	賃借料支出	1,310,000	1,304,660	5,340	
	租税公課支出	105,000	107,900	-2,900	

	保守料支出	610,000	609,305	695	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	18,680	1,320	
	就労支援事業支出	5,200,000	5,017,433	182,567	
	就労支援事業販売原価支出	5,200,000	5,017,433	182,567	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	5,200,000	5,017,433	182,567	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	315,000	312,106	2,894	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	65,390,500	65,090,571	299,929	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,231,500	-1,199,078	-1,032,422	
収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	3,500,000	-2,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,025,000	6,025,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,230,000	3,853,905	-2,623,905	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	800,000	2,988,000	-2,188,000	
	構築物取得支出	430,000	865,905	-435,905	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	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）	7,255,000	9,878,905	-2,623,905	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,755,000	-6,378,905	623,905	
収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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			0	
その他の活動による収支	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	
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	

退職給付引当資産支出 (何) 積立資産支出 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)	0	0	0
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)	-7,986,500	-7,577,983	-408,517
前期末支払資金残高 (12)		97,830,394	-97,830,394
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,986,500	90,252,411	-98,238,911