

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5年4月1日 （至）令和6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	5,300,000	5,254,404	45,596	
	就労支援事業収入	5,300,000	5,254,404	45,596	
	障害福祉サービス等事業収入	71,720,000	72,846,254	-1,126,254	
	自立支援給付費収入	37,000,000	37,162,672	-162,672	
	訓練等給付費収入	37,000,000	37,162,672	-162,672	
	障害児施設給付費収入	27,800,000	28,484,589	-684,589	
	障害児通所給付費収入	27,800,000	28,484,589	-684,589	
	利用者負担金収入	210,000	284,673	-74,673	
	補足給付費収入	940,000	940,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	940,000	940,000	0	
	特定費用収入	5,770,000	5,974,320	-204,320	
	経常経費補助金収入	1,106,000	1,106,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,640,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	488	512	
	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	73,000	76,710	-3,710	
	受入研修費収入	12,000	12,260	-260	
	利用者等外給食費収入	60,000	63,700	-3,700	
	雑収入	1,000	750	250	
	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）		79,820,000	80,923,856	-1,103,856	
事業活動による収支	人件費支出	27,420,000	27,269,698	150,302	
	職員給料支出	22,440,000	22,268,858	171,142	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,390,000	1,379,208	10,792	
	法定福利費支出	3,590,000	3,621,632	-31,632	
	事業費支出	8,088,000	8,170,470	-82,470	
	給食費支出	2,685,000	2,688,054	-3,054	
	医薬品費支出	4,000	1,975	2,025	
	保健衛生費支出	237,000	233,076	3,924	
	教養娯楽費支出	1,000	2,530	-1,530	
	日用品費支出	50,000	46,252	3,748	
	水道光熱費支出	2,930,000	2,894,462	35,538	
	燃料費支出	145,000	153,997	-8,997	
	消耗器具備品費支出	192,000	194,181	-2,181	
	保険料支出	175,000	185,510	-10,510	
	賃借料支出	77,000	82,203	-5,203	
	教育指導費支出	91,000	85,839	5,161	
	車輛費支出	1,501,000	1,602,391	-101,391	
	雑支出			0	
	事務費支出	35,298,000	34,745,961	552,039	
	福利厚生費支出	80,000	64,938	15,062	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	27,000	26,500	500	
	事務消耗品費支出	510,000	486,528	23,472	
	印刷製本費支出	100,000	85,391	14,609	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	23,000	18,963	4,037	
	修繕費支出	462,000	450,432	11,568	
	通信運搬費支出	269,000	277,486	-8,486	
	会議費支出	15,000	10,200	4,800	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	975,000	998,342	-23,342	
	手数料支出	1,217,000	1,286,340	-69,340	
	報償費支出	29,620,000	29,614,660	5,340	
	保険料支出	649,000	441,900	207,100	
	賃借料支出	648,000	641,597	6,403	
	租税公課支出	166,000	164,992	1,008	
	保守料支出	457,000	96,800	360,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	50,000	50,892	-892	
	就労支援事業支出	5,300,000	5,247,732	52,268	

		就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,247,732	52,268	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業製造原価支出	5,200,000	5,130,372	69,628	
		就労支援事業仕入支出	100,000	117,360	-17,360	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出	265,000	264,667	333	
		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）	76,371,000	75,698,528	672,472	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,449,000	5,225,328	-1,776,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000,000	80,250,000	-250,000	
		施設整備等補助金収入	80,000,000	80,250,000	-250,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	130,000,000	130,250,000	-250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	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	193,884,000	199,119,000	-5,235,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	182,974,000	187,924,000	-4,950,000	
		車輛運搬具取得支出	250,000	250,000	0	
		構築物取得支出	10,000,000	10,285,000	-285,000	
		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	660,000	660,000	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）	201,264,000	206,499,000	-5,235,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-71,264,000	-76,249,000	4,985,000	
その他の活動による収支	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			0	
		（何）積立資産支出			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）	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）	-67,815,000	-71,023,672	3,208,672	
		前期末支払資金残高（１２）		90,252,411	-90,252,411	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-67,815,000	19,228,739	-87,043,739	