

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	
	車輌費支出	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	
支出	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	
	涉外費支出			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 就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損 貸倒損失額 徴収不能額	5,300,000 5,200,000 100,000 265,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,247,732 5,130,372 117,360 264,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52,268 0 69,628 -17,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業活動支出計（2）	76,371,000	75,698,528	672,472	
	事業活動資金收支差額（3） = （1） - （2）	3,449,000	5,225,328	-1,776,328	
収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	80,000,000 80,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0	80,250,000 80,250,000 0 50,000,000 0 0 0 0	-250,000 -250,000 0 0 0 0 0 0	
	施設整備等収入計（4）	130,000,000	130,250,000	-250,000	
施設整備等による收支	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	7,380,000 193,884,000 182,974,000 250,000 10,000,000 660,000 0 0 0 0 0 0	7,380,000 199,119,000 187,924,000 250,000 10,285,000 660,000 0 0 0 0 0 0	0 0 -5,235,000 0 -4,950,000 -285,000 0 0 0 0 0 0	
	施設整備等支出計（5）	201,264,000	206,499,000	-5,235,000	
	施設整備等資金收支差額（6） = （4） - （5）	-71,264,000	-76,249,000	4,985,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	