

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6年4月1日 （至）令和7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	0	5,556,483	-5,556,483	
	就労支援事業収入		5,556,483	-5,556,483	
	障害福祉サービス等事業収入	0	112,473,318	-112,473,318	
	自立支援給付費収入	0	34,859,167	-34,859,167	
	訓練等給付費収入		34,859,167	-34,859,167	
	障害児施設給付費収入	0	72,031,791	-72,031,791	
	障害児通所給付費収入		72,031,791	-72,031,791	
	利用者負担金収入		359,810	-359,810	
	補足給付費収入	0	700,000	-700,000	
	特例特定障害者特別給付費収入		700,000	-700,000	
	特定費用収入		4,522,550	-4,522,550	
	経常経費補助金収入		220,000	-220,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		17,144	-17,144	
	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	0	422,865	-422,865	
	受入研修費収入		105,000	-105,000	
	利用者等外給食費収入		97,230	-97,230	
	雑収入		220,635	-220,635	
	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）		0	118,689,810	-118,689,810	
事業活動による収支	人件費支出	0	34,068,412	-34,068,412	
	職員給料支出		25,832,498	-25,832,498	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		4,144,428	-4,144,428	
	法定福利費支出		4,091,486	-4,091,486	
	事業費支出	0	8,843,088	-8,843,088	
	給食費支出		2,715,612	-2,715,612	
	医薬品費支出		2,148	-2,148	
	保健衛生費支出		249,977	-249,977	
	教養娯楽費支出		9,237	-9,237	
	日用品費支出		73,479	-73,479	
	水道光熱費支出		2,732,306	-2,732,306	
	燃料費支出		82,365	-82,365	
	消耗器具備品費支出		365,719	-365,719	
	保険料支出		184,400	-184,400	
	賃借料支出		495,665	-495,665	
	教育指導費支出		91,755	-91,755	
	車輛費支出		1,840,425	-1,840,425	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	36,674,946	-36,674,946	
	福利厚生費支出		51,078	-51,078	
	旅費交通費支出		1,560	-1,560	
	研修研究費支出		20,500	-20,500	
	事務消耗品費支出		338,876	-338,876	
	印刷製本費支出		51,592	-51,592	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		364,238	-364,238	
	通信運搬費支出		304,914	-304,914	
	会議費支出		2,117	-2,117	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,278,048	-1,278,048	
	手数料支出		323,336	-323,336	
	報償費支出		32,450,830	-32,450,830	
	保険料支出		592,130	-592,130	
	賃借料支出		479,952	-479,952	
	租税公課支出		173,600	-173,600	
	保守料支出		187,354	-187,354	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		30,000	-30,000	
	雑支出		24,821	-24,821	
	就労支援事業支出	0	5,430,127	-5,430,127	

		就労支援事業販売原価支出	0	5,430,127	-5,430,127			
		就労支援事業支出			0			
		就労支援事業製造原価支出		5,277,505	-5,277,505			
		就労支援事業仕入支出		152,622	-152,622			
		就労支援事業販管費支出			0			
		支払利息支出		724,183	-724,183			
		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）	0	85,740,756	-85,740,756			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	32,949,054	-32,949,054		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000			
		施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000			
		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			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）	0	3,000,000	-3,000,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,380,000	-7,380,000			
		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	0	5,899,960	-5,899,960			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出			0			
		車輛運搬具取得支出		2,752,420	-2,752,420			
		構築物取得支出		2,915,000	-2,915,000			
		機械及び装置取得支出		106,040	-106,040			
		器具及び備品取得支出		126,500	-126,500			
		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		1,565,850	-1,565,850			
		その他の施設整備等による支出			0			
		施設整備等支出計（５）	0	14,845,810	-14,845,810			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-11,845,810	11,845,810		
		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）		0	21,103,244	-21,103,244			
前期末支払資金残高（１２）			19,228,739	-19,228,739				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	40,331,983	-40,331,983				