

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	本部会計拠点	太陽の町共同体拠点	就労継続支援B型拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入		27,321,490		27,321,490		27,321,490
	障害福祉サービス等事業収入		15,896,104		15,896,104		15,896,104
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		2,967,809		2,967,809		2,967,809
	受取利息配当金収入		74		74		74
	その他の収入		1,682,437		1,682,437		1,682,437
	流動資産評価損等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	0	47,867,914	0	47,867,914	0	47,867,914
	人件費支出		17,408,628		17,408,628		17,408,628
	事業費支出		6,405,440		6,405,440		6,405,440
	事務費支出		7,112,276		7,112,276		7,112,276
	就労支援事業支出		21,699,555		21,699,555		21,699,555
施設整備等による収支	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		304,119		304,119		304,119
	その他の支出		16,921		16,921		16,921
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	0	52,946,939	0	52,946,939	0	52,946,939
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-5,079,025	0	-5,079,025	0	-5,079,025
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
施設整備等による収支	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	固定資産取得支出		350,784		350,784		350,784
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	0	1,350,784	0	1,350,784	0	1,350,784
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,350,784	0	-1,350,784	0	-1,350,784
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		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	横立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		960,000		960,000		960,000
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	横立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0	960,000	0	960,000	0	960,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-960,000	0	-960,000	0	-960,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	-7,389,809	0	-7,389,809	0	-7,389,809
	前期末支払資金残高（11）		9,990,286		9,990,286		9,990,286
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	2,600,477	0	2,600,477	0	2,600,477