

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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
事業活動による収入	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
	障害福祉サービス等事業収入				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				0		0
事業活動による支出	受取利息配当金収入				2,967,809		2,967,809
	その他の収入				74		74
	流動資産評価益等による資金増加額				1,682,437		1,682,437
	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
事業活動による支出	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
	授産事業支出		0		0		0
	利用者負担軽減額		0		0		0
施設整備等による収入	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		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
施設整備等による収入	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
	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
施設整備等による支出	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
	固定資産除却・廃棄支出		0		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0		0
施設整備等による支出	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入	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
	積立資産取崩収入				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
その他の活動による支出	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		0
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出				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
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	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
前期未支払資金残高(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