

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽の町共同体拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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	19,430,350	19,430,350		19,430,350
	障害福祉サービス等事業収入	12,227,597	12,227,597		12,227,597
	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	1,126,800	1,126,800		1,126,800
	受取利息配当金収入	16	16		16
	その他の収入	981,782	981,782		981,782
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	33,766,545	33,766,545	0	33,766,545
	支出				
	人件費支出	13,132,305	13,132,305		13,132,305
施設整備等による収支	事業費支出	4,934,978	4,934,978		4,934,978
	事務費支出	4,121,008	4,121,008		4,121,008
	就労支援事業支出	13,682,832	13,682,832		13,682,832
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	307,747	307,747		307,747
	その他の支出	8,964	8,964		8,964
	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）	36,187,834	36,187,834	0	36,187,834
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,421,289	-2,421,289	0	-2,421,289
その他の活動による収支	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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000		1,764,000
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・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）	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,764,000	-1,764,000	0	-1,764,000
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		0
	長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	役員等長期借入金収入		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
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	その他の活動収入計（７）	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,440,000	5,440,000		5,440,000
当期資金収支差額合計	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	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
	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）	5,440,000	5,440,000	0	5,440,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,060,000	7,060,000	0	7,060,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,874,711	2,874,711	0	2,874,711
	前期末支払資金残高（１１）	2,600,477	2,600,477		2,600,477
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,475,188	5,475,188	0	5,475,188