

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30年4月1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,509,130	8,509,130		8,509,130
	障害福祉サービス等事業収入	30,524,759	30,524,759		30,524,759
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	7,011,470	7,011,470		7,011,470
	受取利息配当金収入	19	19		19
	その他の収入	1,017,610	1,017,610		1,017,610
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計 (1)		47,062,988	47,062,988	0	47,062,988
事業活動による支出	人件費支出	21,585,848	21,585,848		21,585,848
	事業費支出	5,912,512	5,912,512		5,912,512
	事務費支出	3,888,440	3,888,440		3,888,440
	就労支援事業支出	10,996,335	10,996,335		10,996,335
	授産事業支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	482,761	482,761		482,761
事業活動支出計 (2)		7,755	7,755		7,755
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,873,651	42,873,651	0	42,873,651
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等支出計 (5)	2,927,200	2,927,200	0	2,927,200
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,327,200	-1,327,200	0	-1,327,200
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		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	960,000		960,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	52,800	52,800		52,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0
事業区分間繰入金支出		0	0		0
拠点区分間繰入金支出		0	0		0
その他の活動による支出		0	0		0
その他の活動支出計 (8)		1,012,800	1,012,800	0	1,012,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,012,800	-1,012,800	0	-1,012,800
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,849,337	1,849,337	0	1,849,337
前期末支払資金残高 (11)		5,475,188	5,475,188		5,475,188
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,324,525	7,324,525	0	7,324,525