

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
事業活動による収支	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
	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
	事業活動収入計（１）	47,062,988	47,062,988	0	47,062,988
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	482,761	482,761		482,761
	その他の支出	7,755	7,755		7,755
	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）	42,873,651	42,873,651	0	42,873,651
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,189,337	4,189,337	0	4,189,337
施設整備等による収支	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
	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）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000
	固定資産取得支出	1,919,200	1,919,200		1,919,200
	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）	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		0		0
	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		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	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
	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	52,800	52,800		52,800
	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）	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