

## 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31年4月1日 （至）令和2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                | 4,576,011   |        | 4,576,011   |
|                            |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 37,844,368  |        | 37,844,368  |
|                            |    | 借入金利息補助金収入              | 0           |        | 0           |
|                            |    | 経常経費補助金収入               | 508,000     |        | 508,000     |
|                            |    | 経常経費寄附金収入               | 159,667     |        | 159,667     |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 563         |        | 563         |
|                            |    | その他の収入                  | 155,476     |        | 155,476     |
|                            |    | 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）              | 43,244,085  | 0      | 43,244,085  |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 19,560,977  |        | 19,560,977  |
|                            |    | 事業費支出                   | 6,247,604   |        | 6,247,604   |
|                            |    | 事務費支出                   | 4,412,544   |        | 4,412,544   |
|                            |    | 就労支援事業支出                | 7,548,540   |        | 7,548,540   |
|                            |    | 授産事業支出                  | 0           |        | 0           |
| 施設整備等による収支                 |    | 支払利息支出                  | 252,347     |        | 252,347     |
|                            |    | その他の支出                  | 0           |        | 0           |
|                            |    | 流動資産評価損等による資金減少額        | 167,708     |        | 167,708     |
|                            |    | 事業活動支出計（２）              | 38,189,720  | 0      | 38,189,720  |
|                            |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 5,054,365   | 0      | 5,054,365   |
|                            | 収入 | 施設整備等補助金収入              | 0           |        | 0           |
|                            |    | 施設整備等寄附金収入              | 1,300,000   |        | 1,300,000   |
|                            |    | 設備資金借入金収入               | 0           |        | 0           |
|                            |    | 固定資産売却収入                | 120,000,000 |        | 120,000,000 |
|                            |    | 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）             | 121,300,000 | 0      | 121,300,000 |
|                            | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 5,660,000   |        | 5,660,000   |
|                            |    | 固定資産取得支出                | 0           |        | 0           |
|                            |    | 固定資産除却・廃棄支出             | 0           |        | 0           |
|                            |    | その他の施設整備等による支出          | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収支                |    | 施設整備等支出計（５）             | 5,660,000   | 0      | 5,660,000   |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 115,640,000 | 0      | 115,640,000 |
|                            | 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           |
|                            |    | 積立資産取崩収入                | 0           |        | 0           |
|                            |    | 拠点区分間長期借入金収入            | 0           |        | 0           |
|                            |    | 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 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           |
|                            | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           |        | 0           |
|                            |    | 役員等長期借入金元金償還支出          | 0           |        | 0           |
|                            |    | 積立資産支出                  | 0           |        | 0           |
|                            |    | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0           |        | 0           |
|                            |    | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 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           | 0      | 0           |
|                            |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0           | 0      | 0           |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |    | 120,694,365             | 120,694,365 | 0      | 120,694,365 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |    | 7,324,525               | 7,324,525   |        | 7,324,525   |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |    | 128,018,890             | 128,018,890 | 0      | 128,018,890 |