

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	5,164,024	5,164,024		5,164,024
	障害福祉サービス等事業収入	44,908,608	44,908,608		44,908,608
	経常経費補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	631	631		631
	その他の収入	169,128	169,128		169,128
	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）	50,242,391	50,242,391	0	50,242,391
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,217,000	67,217,000		67,217,000
	施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,825,000		1,825,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	887,205	887,205		887,205
	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）	169,929,205	169,929,205	0	169,929,205
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	固定資産取得支出	187,584,311	187,584,311		187,584,311
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
	拠点区分間繰入金収入	15,509,000	15,509,000		15,509,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	15,509,000	15,509,000	0	15,509,000
その他の活動による収支	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
	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
	拠点区分間繰入金支出	15,509,000	15,509,000		15,509,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	15,509,000	15,509,000	0	15,509,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-19,976,468	-19,976,468	0	-19,976,468
前期末支払資金残高（１１）		117,806,862	117,806,862		117,806,862
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		97,830,394	97,830,394	0	97,830,394