

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4年4月1日 （至）令和5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	5,017,438	5,017,438		5,017,438
	障害福祉サービス等事業収入	58,166,256	58,166,256		58,166,256
	経常経費補助金収入	414,000	414,000		414,000
	経常経費寄附金収入	225,000	225,000		225,000
	受取利息配当金収入	727	727		727
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	68,072	68,072		68,072
	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）	63,891,493	63,891,493	0	63,891,493
支出	人件費支出	46,266,197	46,266,197		46,266,197
	事業費支出	7,635,051	7,635,051		7,635,051
	事務費支出	5,859,784	5,859,784		5,859,784
	就労支援事業支出	5,017,433	5,017,433		5,017,433
	支払利息支出	312,106	312,106		312,106
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	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）	65,090,571	65,090,571	0	65,090,571
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,199,078	-1,199,078	0	-1,199,078
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,025,000	6,025,000		6,025,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,853,905	3,853,905		3,853,905
	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）	9,878,905	9,878,905	0	9,878,905
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,378,905	-6,378,905	0	-6,378,905
	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
支	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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		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		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0

出	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		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	0
	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）	-7,577,983	-7,577,983	0	-7,577,983
	前期末支払資金残高（１１）	97,830,394	97,830,394		97,830,394
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	90,252,411	90,252,411	0	90,252,411