

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5年4月1日 （至）令和6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	5,254,404	5,254,404	5,254,404
		障害福祉サービス等事業収入	72,846,254	72,846,254	72,846,254
		経常経費補助金収入	1,106,000	1,106,000	1,106,000
		経常経費寄附金収入	1,640,000	1,640,000	1,640,000
		受取利息配当金収入	488	488	488
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	76,710	76,710	76,710
		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）	80,923,856	80,923,856	80,923,856
	支出	人件費支出	27,269,698	27,269,698	27,269,698
		事業費支出	8,170,470	8,170,470	8,170,470
		事務費支出	34,745,961	34,745,961	34,745,961
		就労支援事業支出	5,247,732	5,247,732	5,247,732
		支払利息支出	264,667	264,667	264,667
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	75,698,528	75,698,528	75,698,528
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,225,328	5,225,328	0	5,225,328
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,250,000	80,250,000	80,250,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000
		社会福祉連携推進業務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）	130,250,000	130,250,000	130,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	7,380,000
		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	0
		固定資産取得支出	199,119,000	199,119,000	199,119,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	206,499,000	206,499,000	206,499,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-76,249,000	-76,249,000	-76,249,000
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	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務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
		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
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	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）	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）	-71,023,672	-71,023,672	0	-71,023,672
前期末支払資金残高（１１）	90,252,411	90,252,411		90,252,411
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	19,228,739	19,228,739	0	19,228,739