

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		徳島北障害者支援センター	蒼生園	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	15,884,500		15,884,500	-69,664	15,814,836
		障害福祉サービス等事業収入	105,383,430	26,842,390	132,225,820		132,225,820
		経常経費寄附金収入	223,000	99,813	322,813		322,813
		受取利息配当金収入	53,045	259	53,304		53,304
		その他の収入	517,124	1,937	519,061		519,061
		事業活動収入計(1)	122,061,099	26,944,399	149,005,498	-69,664	148,935,834
	支出	人件費支出	47,024,271	17,678,191	64,702,462		64,702,462
		事業費支出	13,205,916	2,876,693	16,082,609	-28,754	16,053,855
		事務費支出	6,261,760	3,035,890	9,297,650	-40,910	9,256,740
		就労支援事業支出	16,371,825		16,371,825		16,371,825
支払利息支出	410,494		410,494		410,494		
事業活動支出計(2)	83,274,266	23,590,774	106,865,040	-69,664	106,795,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,786,833	3,353,625	42,140,458		42,140,458		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000		3,084,000		3,084,000
	支出	固定資産取得支出	303,240		303,240		303,240
		施設整備等支出計(5)	3,387,240		3,387,240		3,387,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,387,240		-3,387,240		-3,387,240		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
		積立資産支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000		-30,000,000		-30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,399,593	3,353,625	8,753,218		8,753,218		
前期末支払資金残高(11)	70,398,591	15,378,926	85,777,517		85,777,517		
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,798,184	18,732,551	94,530,735		94,530,735		