

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,884,500		15,884,500	-69,664	15,814,836
		障害福祉サービス等事業収益	105,383,430	26,842,390	132,225,820		132,225,820
		経常経費寄附金収益	223,000	99,813	322,813		322,813
		サービス活動収益計(1)	121,490,930	26,942,203	148,433,133	-69,664	148,363,469
	費用	人件費	47,274,271	17,878,191	65,152,462		65,152,462
		事業費	13,205,916	2,876,693	16,082,609	-28,754	16,053,855
		事務費	6,261,760	3,035,890	9,297,650	-40,910	9,256,740
		就労支援事業費用	16,415,534		16,415,534		16,415,534
		減価償却費	3,282,829	1,801,372	5,084,201		5,084,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,294,981	-217,500	-1,512,481		-1,512,481
	サービス活動費用計(2)	85,145,329	25,374,646	110,519,975	-69,664	110,450,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,345,601	1,567,557	37,913,158		37,913,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,045	259	53,304		53,304
		その他のサービス活動外収益	1,080,973	1,937	1,082,910		1,082,910
		サービス活動外収益計(4)	1,134,018	2,196	1,136,214		1,136,214
	費用	支払利息	410,494		410,494		410,494
		サービス活動外費用計(5)	410,494		410,494		410,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	723,524	2,196	725,720		725,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,069,125	1,569,753	38,638,878		38,638,878	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,632,400		-1,632,400		-1,632,400
	費用	特別費用計(9)	-1,632,400		-1,632,400		-1,632,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,632,400		1,632,400		1,632,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,701,525	1,569,753	40,271,278		40,271,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,339,513	41,002,815	101,342,328		101,342,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,041,038	42,572,568	141,613,606		141,613,606
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,041,038	42,572,568	111,613,606		111,613,606