

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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)

(単位:円)

勘定科目		本部	翔朋学園	共同生活援助	特定相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入		180,230,203	36,810,870	2,627,630	219,668,703		219,668,703
	入 受取利息配当金収入	652	32,017	524	88	33,281		33,281
	入 その他の収入		3,585,032	94,439		3,679,471		3,679,471
	入 事業活動収入計(1)	652	183,847,252	36,905,833	2,627,718	223,381,455		223,381,455
	支 人件費支出		125,597,180	26,271,830	7,235,966	159,104,976		159,104,976
	出 事業費支出		27,638,810	713,339	1,355	28,353,504		28,353,504
	出 事務費支出	1,188,557	9,396,942	879,161	140,094	11,604,754		11,604,754
	出 事業活動支出計(2)	1,188,557	162,632,932	27,864,330	7,377,415	199,063,234		199,063,234
	出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,905	21,214,320	9,041,503	△4,749,697	24,318,221		24,318,221
	施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)						
支 固定資産取得支出			9,612,648			9,612,648		9,612,648
支 施設整備等支出計(5)			9,612,648			9,612,648		9,612,648
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,612,648			△9,612,648		△9,612,648
その他		収 拠点区分間繰入金収入	17,500,000			17,500,000	△17,500,000	
入 その他の活動収入計(7)	17,500,000				17,500,000	△17,500,000		
支 積立資産支出	14,500,631				14,500,631		14,500,631	
出 拠点区分間繰入金支出		11,500,000	6,000,000		17,500,000	△17,500,000		
出 その他の活動支出計(8)	14,500,631	11,500,000	6,000,000		32,000,631	△17,500,000	14,500,631	
出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,999,369	△11,500,000	△6,000,000		△14,500,631		△14,500,631	
出 予備費支出(10)								
出 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,811,464	101,672	3,041,503	△4,749,697	204,942		204,942	
前期末支払資金残高(12)		1,514,986	137,230,505	30,964,061	6,783,353	176,492,905		176,492,905
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,326,450	137,332,177	34,005,564	2,033,656	176,697,847		176,697,847