

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	翔朋学園
拠点区分	翔朋学園

資金収支明細書

(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		生活介護	施設入所支援	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	111,860,850	61,754,329	5,158,613	1,456,411	180,230,203	180,230,203
	入	受取利息配当金収入	20,216	10,463	1,021	317	32,017	32,017
		その他の収入	2,425,208	1,078,454	63,146	18,224	3,585,032	3,585,032
		事業活動収入計(1)	114,306,274	62,843,246	5,222,780	1,474,952	183,847,252	183,847,252
	支	人件費支出	79,547,403	40,680,343	4,115,661	1,253,773	125,597,180	125,597,180
	出	事業費支出	14,874,909	11,747,585	802,330	213,986	27,638,810	27,638,810
		事務費支出	5,447,479	3,573,852	292,068	83,543	9,396,942	9,396,942
		事業活動支出計(2)	99,869,791	56,001,780	5,210,059	1,551,302	162,632,932	162,632,932
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,436,483	6,841,466	12,721	△76,350	21,214,320	21,214,320
	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	4,806,335	3,845,056	865,135	96,122	9,612,648	9,612,648
		施設整備等支出計(5)	4,806,335	3,845,056	865,135	96,122	9,612,648	9,612,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,806,335	△3,845,056	△865,135	△96,122	△9,612,648	△9,612,648
その他		収	その他の活動収入計(7)					
活動	支	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	2,000,000		11,500,000	11,500,000	

資金収支明細書

(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		生活介護	施設入所支援	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	2,000,000			11,500,000		11,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,500,000	△2,000,000			△11,500,000		△11,500,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,148	996,410	△852,414	△172,472	101,672		101,672
前期末支払資金残高(12)		89,997,670	41,855,869	4,025,022	1,351,944	137,230,505		137,230,505
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,127,818	42,852,279	3,172,608	1,179,472	137,332,177		137,332,177