

予算・決算対比 資金収支計算書

社会福祉法人 風 舎

H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31

支 出 の 部					収 入 の 部				
科 目 名	予 算 額	決 算 額	予 算 残 高	執 行 率	科 目 名	予 算 額	決 算 額	予 算 残 高	執 行 率
人 件 費 支 出	120,042,188	120,534,514	△ 492,326	100%					
事 業 費 支 出	28,527,761	28,226,081	301,680	99%					
事 務 費 支 出	14,251,824	15,284,319	△ 1,032,495	107%	就 労 支 援 事 業 収 入	10,025,000	9,938,552	86,448	99%
					障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	157,539,490	159,050,095	△ 1,510,605	101%
小 計	162,821,773	164,044,914	△ 1,223,141	101%	そ の 他 の 事 業 収 入	0	0	0	-
					借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	-
就 労 支 援 事 業 支 出	12,974,353	11,763,542	1,210,811	91%	経 常 経 費 寄 付 金 収 入	0	0	0	-
支 払 利 息 支 出	179,200	216,012	△ 36,812	121%	受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,000	5,761	△ 2,761	192%
そ の 他 の 支 出	0	0	0		そ の 他 の 収 入	4,431,900	4,512,997	△ 81,097	102%
小 計	13,153,553	11,979,554	1,173,999	(91%)					
事業活動支出	175,975,326	176,024,468	△ 49,142	100%	事業活動収入	171,999,390	173,507,405	△ 1,508,015	101%
事業活動資金収支差額	△ 3,975,936	△ 2,517,063	△ 1,458,873	-					
設備資金借入金元金償還支出	4,480,000	4,500,000	△ 20,000	100%	施設整備等補助金収入	0	0	0	-
固定資産取得支出	198,720	198,720	0	100%	設備資金借入金収入	0	0	0	-
ファイナンス・リース債務の返済支出					固定資産売却収入	0	0	0	-
施設整備等支出	4,678,720	4,698,720	△ 20,000	100%	施設整備等収入	0	0	0	-
施設整備等資金収支差額	△ 4,678,720	△ 4,698,720	20,000	-					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	-	積立資産取崩収入	0	0	0	-
積立資産支出	0	0	0	-					
					サービス区分間繰入金収入	16,600,000	16,600,000	0	100%
サービス区分間繰入金支出	16,600,000	16,600,000	0	100%	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による支出	0	0	0		その他の活動による収入	324,620	324,620	0	100%
その他の活動支出	16,600,000	16,600,000	0	100%	その他の活動収入	16,924,620	16,924,620	0	100%
その他の活動資金収支差額	324,620	324,620	0	-					
予 備 費	0	0	0						
資金支出合計	197,254,046	197,323,188	△ 69,142	100%	資金収入合計	188,924,010	190,432,025	△ 1,508,015	101%
当期資金収支差額	△ 8,330,036	△ 6,891,163	△ 1,438,873	-					
前期末支払資金残高	56,409,469	56,409,469	0	100%					
当期末支払資金残高	48,079,433	49,518,306	△ 1,438,873	103%					