

資金収支決算内訳書

社会福祉法人 風 舎

H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31

勘定科目		本部会計														合計
		就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護事業 風舎つるまち	ケアホーム どれみふあ荘	ケアホーム どーなつ荘	ケアホーム みんなの家	ケアホーム ふあいとハウス	ケアホーム あおぞら	相談支援	短期入所	トレートール	日中一時 支援事業			
事業活動による収支	収入															
	就労支援事業収入		9,557,921	155,400	225,231										9,938,552	
	障害福祉サービス等事業収入		48,753,370	6,721,540	48,850,910	5,276,555	8,929,565	11,159,835	7,227,630	20,146,120	396,580	1,385,770	202,220	159,050,095		
	その他の事業収入													0		
	借入金利息補助金収入													0		
	経常経費寄附金収入													0		
	受取利息配当金収入	1	4,438	5	672	6	261	78	265	18		12	1	4	5,761	
	その他の収入		3,987,193	12,600	458,904			3,000		35,060			16,240		4,512,997	
	事業活動収入計(1)	1	62,302,922	6,889,545	49,535,717	5,276,561	8,929,826	11,162,913	7,227,895	20,181,198	396,580	1,385,782	16,241	202,224	173,507,405	
	支出															
人件費支出		657,725	34,368,076	8,782,734	35,720,594	3,026,883	7,947,350	6,093,758	3,957,951	13,520,968	2,311,821	3,944,434	202,220	120,534,514		
事業費支出			10,017,103	388,282	7,993,257	1,724,509	1,932,361	2,149,759	1,404,147	2,386,413	8,771	219,828	1,651	28,226,081		
事務費支出		1,598,222	5,274,708	83,661	3,916,894	1,085,411	1,301,717	333,526	888,469	423,158	338,702	1,944	37,907	15,284,319		
就労支援事業支出			11,298,868	16,916	447,758									11,763,542		
支払利息支出			39,750					97,814		73,705		4,743		216,012		
その他の支出														0		
事業活動支出計(2)		2,255,947	60,998,505	9,271,593	48,078,503	5,836,803	11,181,428	8,674,857	6,250,567	16,404,244	347,473	2,538,336	3,983,992	202,220	176,024,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,255,946	1,304,417	△ 2,382,048	1,457,214	△ 560,242	△ 2,251,602	2,488,056	977,328	3,776,954	49,107	△ 1,152,554	△ 3,967,751	4	△ 2,517,063	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入														0	
	設備資金借入金収入														0	
	固定資産売却収入														0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出															
設備資金借入金元金償還支出			1,060,000					1,020,000		1,404,000		1,016,000		4,500,000		
固定資産取得支出			198,720											198,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出														0		
施設整備等支出計(5)		0	1,258,720	0	0	0	0	1,020,000	0	1,404,000	0	1,016,000	0	4,698,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,258,720	0	0	0	0	△ 1,020,000	0	△ 1,404,000	0	△ 1,016,000	0	△ 4,698,720		
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入														0	
	サービス区分間繰入金収入		2,050,000	6,480,000	2,800,000		600,000	500,000				270,000		3,900,000	16,600,000	
	その他の活動による収入			324,620											324,620	
	その他の活動収入計(7)		2,050,000	6,804,620	2,800,000	0	600,000	500,000	0	0	0	270,000	0	3,900,000	16,924,620	
	支出															
	長期運営資金借入金元金償還支出														0	
	積立資産支出														0	
	措置費施設積立資産支出														0	
	支援費施設積立資産支出														0	
基金積立資産支出														0		
サービス区分間繰入金支出			1,300,000		6,030,000		250,000	2,870,000	2,050,000	3,300,000		800,000		16,600,000		
長期前払費用支出														0		
その他の活動による支出														0		
その他の活動支出計(8)		0	1,300,000	0	6,030,000	0	250,000	2,870,000	2,050,000	3,300,000	0	800,000	0	16,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,050,000	5,504,620	2,800,000	△ 6,030,000	600,000	250,000	△ 2,870,000	△ 2,050,000	△ 3,300,000	270,000	△ 800,000	3,900,000	0	324,620	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△ 205,946	5,550,317	417,952	△ 4,572,786	39,758	△ 2,001,602	△ 1,401,944	△ 1,072,672	△ 927,046	319,107	△ 2,968,554	△ 67,751	4	△ 6,891,163	
前期末支払資金残高(12)		302,837	19,125,730	106,306	16,234,799	1,460,347	3,444,469	6,421,146	3,840,410	10,568,315	522,028	△ 4,783,960	△ 990,475	157,517	56,409,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,891	24,676,047	524,258	11,662,013	1,500,105	1,442,867	5,019,202	2,767,738	9,641,269	841,135	△ 7,752,514	△ 1,058,226	157,521	49,518,306	