

資金収支予算内訳書

H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31

社会福祉法人 風 舎

勘定科目		本部会計	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	合計		
事業活動による収支	収入																
	保育事業収入															0	
	就労支援事業収入		9,600,000	180,000	245,000											10,025,000	
	障害福祉サービス等事業収入		46,185,620	6,324,220	51,000,000	5,063,420	8,718,570	10,895,870	7,240,750	20,100,000		1,301,040	500,000	210,000	157,539,490		
	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			3,000												3,000	
	その他の収入		3,850,000	14,900	500,000			3,000			46,000	18,000				4,431,900	
	事業活動収入計(1)	0	59,638,620	6,519,120	51,745,000	5,063,420	8,718,570	10,898,870	7,240,750	20,146,000	18,000	1,301,040	500,000	210,000	171,999,390		
	支出																
	人件費支出	600,000	34,111,475	8,813,321	35,618,964	3,093,500	7,546,805	6,027,322	4,094,000	13,562,881	1,707,737	2,344,000	2,322,183	200,000	120,042,188		
事業費支出	20,000	10,891,778	408,600	7,742,078	1,773,000	1,805,677	1,952,300	1,404,030	2,362,620	4,451	163,227			28,527,761			
事務費支出	695,000	5,205,000	87,000	3,872,320	804,540	1,324,440	520,140	910,240	500,644	172,072	2,500	157,928		14,251,824			
就労支援事業支出		12,277,020	197,716	499,617										12,974,353			
支払利息支出		56,000							117,000		6,200			179,200			
その他の支出														0			
事業活動支出計(2)	1,315,000	62,541,273	9,506,637	47,732,979	5,671,040	10,676,922	8,499,762	6,408,270	16,543,145	1,884,260	2,515,927	2,480,111	200,000	175,975,326			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,315,000	△ 2,902,653	△ 2,987,517	4,012,021	△ 607,620	△ 1,958,352	2,399,108	832,480	3,602,855	△ 1,866,260	△ 1,214,887	△ 1,980,111	10,000	△ 3,975,936			
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	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		996,000			4,480,000			
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	996,000	0	0	4,678,720			
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	△ 996,000	0	0	△ 4,678,720			
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	1,800,000	1,000,000	600,000	500,000			1,000,000	1,900,000		1,270,000	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	1,800,000	1,000,000	600,000	500,000	0	0	1,000,000	1,900,000	0	1,270,000	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	1,000,000	6,030,000		250,000	2,870,000	2,050,000	2,300,000		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	1,000,000	6,030,000	0	250,000	2,870,000	2,050,000	2,300,000	0	800,000	0	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	800,000	△ 5,030,000	600,000	250,000	△ 2,870,000	△ 2,050,000	△ 1,300,000	1,900,000	△ 800,000	1,270,000	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)	735,000	1,343,247	△ 2,187,517	△ 1,017,979	△ 7,620	△ 1,708,352	△ 1,490,892	△ 1,217,520	898,855	33,740	△ 3,010,887	△ 710,111	10,000	△ 8,330,036			
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)	1,037,837	20,468,977	△ 2,081,211	15,216,820	1,452,727	1,736,117	4,930,254	2,622,890	11,467,170	555,768	△ 7,794,847	△ 1,700,586	167,517	48,079,433			