資金収支決算内訳書

社会福祉法人　風　　舎

H30．4．1 ～ H31．3．31

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	グループホーム事業	相談支援	短期入所	日中一時支援事業	合計
事業活動による収支	収入										
		就労支援事業収入		7,931,139	83,460	147,702					8,162,301
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入		46,252,900	3,830,190	44,869,550	53,340,186	1,648,390	1,025,440	51,986	151,018,642
		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	1,957	6	53	265	3	3	3	2,291
		その他の収入	8,847	3,600,811	41,440	583,196	112,240	13,800			4,360,334
		事業活動収入 計(1)	8,848	57,786,807	3,955,096	45,600,501	53,452,691	1,662,193	1,025,443	51,989	163,543,568
	支出	人件費支出	636,250	34,063,711	4,723,194	29,943,398	38,788,038	4,151,248	1,751,268	51,986	114,109,093
		事業費支出		12,434,013	245,749	7,386,901	10,286,135	9,710	17,040		30,379,548
		事務費支出	1,202,508	4,988,653	162,188	4,246,308	4,714,471	295,045	16,416		15,625,589
		就労支援事業支出		8,624,125	15,000	302,287					8,941,412
		支払利息支出		25,113			145,786				170,899
		その他の支出	1,500,000	520,938							2,020,938
		事業活動支出 計(2)	3,338,758	60,656,553	5,146,131	41,878,894	53,934,430	4,456,003	1,784,724	51,986	171,247,479
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,329,910	△ 2,869,746	△ 1,191,035	3,721,607	△ 481,739	△ 2,793,810	△ 759,281	3	△ 7,703,911
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,060,000			2,424,000				3,484,000
		固定資産取得支出		1,080,000			540,000				1,620,000
		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	2,140,000	0	0	2,964,000	0	0	0	5,104,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,140,000	0	0	△ 2,964,000	0	0	0	△ 5,104,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,000,000							14,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,616,000	5,300,000	100,000		2,000,000	1,240,000	1,000,000		12,256,000
		その他の活動による収入		219,620							219,620
		その他の活動収入 計(7)	2,616,000	19,519,620	100,000	0	2,000,000	1,240,000	1,000,000	0	26,475,620
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0
		積立資産支出		8,000,000							8,000,000
		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		7,456,000		3,000,000	1,800,000				12,256,000
		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	15,456,000	0	3,000,000	1,800,000	0	0	0	20,256,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,616,000	4,063,620	100,000	△ 3,000,000	200,000	1,240,000	1,000,000	0	6,219,620
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)+(10)			△ 713,910	△ 946,126	△ 1,091,035	721,607	△ 3,245,739	△ 1,553,810	240,719	3	△ 6,588,291
前期末支払資金残高 (12)			96,891	24,676,047	524,258	11,662,013	20,371,181	△ 217,091	△ 7,752,514	157,521	49,518,306
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 617,019	23,729,921	△ 566,777	12,383,620	17,125,442	△ 1,770,901	△ 7,511,795	157,524	42,930,015