

資金収支予算内訳書

H30. 4. 1 ~ H31. 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	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									
	保育事業収入									0
	就労支援事業収入		7,000,000	83,460	100,000					7,183,460
	障害福祉サービス等事業収入		44,849,430	3,898,420	45,268,150	54,330,796	1,620,000	1,101,200	83,899	151,151,895
	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		1,421	6	53	65		3		1,548
	その他の収入		3,420,889	34,440	482,109	110,280	13,500			4,061,218
	事業活動収入計(1)	0	55,271,740	4,016,326	45,850,312	54,441,141	1,633,500	1,101,203	83,899	162,398,121
	支									
	人件費支出	650,000	32,535,260	4,737,531	29,704,105	39,793,895	4,144,801	1,692,513	34,948	113,293,053
事業費支出		11,341,763	242,989	7,321,170	10,165,469	9,710	17,040		29,098,141	
事務費支出	1,105,061	4,366,791	62,578	4,063,502	4,633,530	270,246	648		14,502,356	
就労支援事業支出		8,200,000	15,000	305,008					8,520,008	
支払利息支出		25,113			148,750				173,863	
その他の支出	1,500,000								1,500,000	
事業活動支出計(2)	3,255,061	56,468,927	5,058,098	41,393,785	54,741,644	4,424,757	1,710,201	34,948	167,087,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,255,061	△ 1,197,187	△ 1,041,772	4,456,527	△ 300,503	△ 2,791,257	△ 608,998	48,951	△ 4,689,300	
施設整備等による収支	収									
	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									
	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		330,000		340,000	870,000				1,540,000	
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	1,390,000	0	340,000	3,294,000	0	0	0	5,024,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,390,000	0	△ 340,000	△ 3,294,000	0	0	0	△ 5,024,000	
その他の活動による収支	収									
	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									0
	その他の活動収入計(7)	2,616,000	19,300,000	100,000	0	2,000,000	1,240,000	1,000,000	0	26,256,000
	支									
	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	3,844,000	100,000	△ 3,000,000	200,000	1,240,000	1,000,000	0	6,000,000	
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)	△ 639,061	1,256,813	△ 941,772	1,116,527	△ 3,394,503	△ 1,551,257	391,002	48,951	△ 3,713,300	
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)	△ 542,170	25,932,860	△ 417,514	12,778,540	16,976,678	△ 1,768,348	△ 7,361,512	206,472	45,805,006	