

予算・決算対比 資金収支計算書

社会福祉法人 風 舎

H31. 4. 1 ~ R2. 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	110,400,363	110,502,543	△ 102,180	100%					
事 業 費 支 出	29,854,469	30,374,842	△ 520,373	102%					
事 務 費 支 出	14,585,681	14,663,757	△ 78,076	101%	就 労 支 援 事 業 収 入	8,630,000	8,692,319	△ 62,319	101%
					障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	156,580,000	157,331,758	△ 751,758	100%
小 計	154,840,513	155,541,142	△ 700,629	100%	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	8,805,008	9,902,313	△ 1,097,305	112%	経 常 経 費 寄 付 金 収 入	300,000	300,000	0	100%
支 払 利 息 支 出	166,363	183,516	△ 17,153	110%	受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,743	2,241	△ 498	129%
そ の 他 の 支 出	8,602,010	8,764,960	△ 162,950	102%	そ の 他 の 収 入	4,946,000	5,625,713	△ 679,713	114%
小 計	17,573,381	18,850,789	△ 1,277,408	(107%)					
事業活動支出	172,413,894	174,391,931	△ 1,978,037	101%	事業活動収入	170,457,743	171,952,031	△ 1,494,288	101%
事業活動資金収支差額	△ 1,956,151	△ 2,439,900	483,749	-					
設備資金借入金元金償還支出	13,087,000	13,087,000	0	100%	施設整備等補助金収入	0	0	0	-
固定資産取得支出	369,000	0	369,000	0%	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	13,456,000	13,087,000	369,000	97%	施設整備等収入	0	0	0	-
施設整備等資金収支差額	△ 13,456,000	△ 13,087,000	△ 369,000	-					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,692,000	1,692,000	0	100%	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	100%
積立資産支出	0	0	0	-					
					サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	100%
					拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	100%	その他の活動による収入				
その他の活動による支出	0	369,000	△ 369,000	-					
その他の活動支出	5,692,000	6,061,000	△ 369,000	106%	その他の活動収入	22,000,000	22,000,000	0	100%
その他の活動資金収支差額	16,308,000	15,939,000	△ 369,000	-					
予備費	0	0	0						
資金支出合計	191,561,894	193,539,931	△ 1,978,037	101%	資金収入合計	192,457,743	193,952,031	△ 1,494,288	101%
当期資金収支差額	895,849	412,100	483,749	-					
前期末支払資金残高	42,930,015	42,930,015	0	100%					
当期末支払資金残高	43,825,864	43,342,115	483,749	99%					