

資金収支決算内訳書
H31. 4. 1 ~ R2. 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	収入	就労支援事業収入	8,524,867		167,452					8,692,319	
		障害福祉サービス等事業収入	54,230,351	690,510	40,943,229	57,572,850	2,271,150	1,378,124	245,544	157,331,758	
		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		300,000							300,000
		受取利息配当金収入		1,898	2	73	260	1		7	2,241
		その他の収入	72,200	4,023,595	24,610	1,467,768	36,140	1,400			5,625,713
	事業活動収入計(1)	72,200	67,080,711	715,122	42,578,522	57,609,250	2,272,551	1,378,124	245,551	171,952,031	
	支出	人件費支出	3,277,288	38,705,468	1,963,504	27,393,290	34,812,168	2,140,528	1,964,753	245,544	110,502,543
		事業費支出		12,838,200	5,759	7,389,955	10,109,588		31,340		30,374,842
		事務費支出	127,513	5,308,324	2,773	3,506,287	5,484,965	229,926	3,201	768	14,663,757
		就労支援事業支出		9,642,399		259,914					9,902,313
		支払利息支出		7,950			175,566				183,516
		その他の支出		343,470	34,470	1,132,640	7,254,380				8,764,960
事業活動支出計(2)		3,404,801	66,845,811	2,006,506	39,682,086	57,836,667	2,370,454	1,999,294	246,312	174,391,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,332,601	234,900	△ 1,291,384	2,896,436	△ 227,417	△ 97,903	△ 621,170	△ 761	△ 2,439,900		
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			12,027,000				13,087,000
		固定資産取得支出									0
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	1,060,000	0	0	12,027,000	0	0	0	13,087,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,060,000	0	0	△ 12,027,000	0	0	0	△ 13,087,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				18,000,000				18,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000		500,000					4,000,000	
		その他の活動による収入								0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	500,000	0	18,000,000	0	0	0	22,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					1,692,000				1,692,000
		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				500,000	3,500,000				4,000,000
長期前払費用支出									0		
その他の活動による支出					369,000				369,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	500,000	5,561,000	0	0	0	6,061,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	0	500,000	△ 500,000	12,439,000	0	0	0	15,939,000		
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)	167,399	△ 825,100	△ 791,384	2,396,436	184,583	△ 97,903	△ 621,170	△ 761	412,100		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 449,620	22,904,821	△ 1,358,161	14,780,056	17,310,025	△ 1,868,804	△ 8,132,965	156,763	43,342,115		