

資金収支予算内訳書

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									0	
										0	
			8,530,000			100,000				8,630,000	
			53,650,000	690,000	40,300,000	58,090,000	2,000,000	1,620,000	230,000	156,580,000	
										0	
										0	
			300,000							300,000	
			1,347	2	106	285			3	1,743	
			3,800,000	24,000	1,120,000	1,000	1,000			4,946,000	
		事業活動収入計(1)	0	66,281,347	714,002	41,520,106	58,091,285	2,001,000	1,620,000	230,003	170,457,743
	支	出	3,341,000	38,695,859	1,963,504	27,824,000	34,625,000	2,071,000	1,845,000	35,000	110,400,363
			12,120,000	5,759	7,684,000	10,002,000	9,710	33,000		29,854,469	
		444,000	5,246,000	2,773	3,631,560	5,074,000	184,972	2,376		14,585,681	
			8,500,000		305,008					8,805,008	
			7,950			158,413				166,363	
			343,470	34,470	1,070,760	7,153,310				8,602,010	
		事業活動支出計(2)	3,785,000	64,913,279	2,006,506	40,515,328	57,012,723	2,265,682	1,880,376	35,000	172,413,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,785,000	1,368,068	△ 1,292,504	1,004,778	1,078,562	△ 264,682	△ 260,376	195,003	△ 1,956,151	
施設整備等による収支	収									0	
										0	
										0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
										13,087,000	
										369,000	
										0	
	施設整備等支出計(5)	0	1,060,000	0	0	12,396,000	0	0	0	13,456,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,060,000	0	0	△ 12,396,000	0	0	0	△ 13,456,000	
その他の活動による収支	収					18,000,000				18,000,000	
		3,500,000		500,000						4,000,000	
										0	
		3,500,000	0	500,000	0	18,000,000	0	0	0	22,000,000	
										1,692,000	
										0	
										0	
										0	
						500,000	3,500,000			4,000,000	
										0	
									0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	500,000	5,192,000	0	0	0	5,692,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	0	500,000	△ 500,000	12,808,000	0	0	0	16,308,000	
	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)	△ 285,000	308,068	△ 792,504	504,778	1,490,562	△ 264,682	△ 260,376	195,003	895,849	
	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)	△ 902,019	24,037,989	△ 1,359,281	12,888,398	18,616,004	△ 2,035,583	△ 7,772,171	352,527	43,825,864	