

平成24年度 資金収支予算総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人名		社会福祉法人 そよかぜ		(単位：円)											
勘定科目	合計	社会福祉事業								公益事業			収益事業		内部取引調整
		社会福祉事業計	本部会計	福祉作業所ひばり園 就労移行支援	福祉作業所ひばり園 就労継続支援B型 (本園)	福祉作業所ひばり園 就労継続支援B型 (くれよん)	福祉作業所スマイル工房 就労継続支援B型	グループホーム ほほえみ館	公益事業計	宿泊訓練施設 つくしの家	障害者就労支援 センター・エール	収益事業計	資源回収		
				会計基準	就労支援事業会計	就労支援事業会計	就労支援事業会計	会計基準		会計基準	会計基準				
就労支援事業活動収支	就労支援事業収入計 (1)	36,955,000	45,102,000	0	1,034,000	33,935,000	7,333,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	8,147,000
	就労支援事業支出計 (2)	37,255,000	45,102,000	0	1,034,000	33,935,000	7,333,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	7,847,000
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
福祉事業活動収支	福祉事業収入計 (4)	146,500,000	137,164,000	12,101,000	12,576,000	65,583,000	13,574,000	25,261,000	8,069,000	16,674,000	3,124,000	13,550,000	5,062,000	5,062,000	12,400,000
	福祉事業支出計 (5)	142,439,000	133,566,000	12,339,000	12,320,000	63,833,000	13,374,000	23,627,000	8,073,000	16,548,000	3,111,000	13,437,000	5,025,000	5,025,000	12,700,000
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,061,000	3,598,000	△ 238,000	256,000	1,750,000	200,000	1,634,000	△ 4,000	126,000	13,000	113,000	37,000	37,000	△ 300,000
施設整備等収支	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (8)	995,000	995,000	0	0	720,000	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 995,000	△ 995,000	0	0	△ 720,000	0	△ 275,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 (13)	4,189,000	3,802,000	300,000	278,000	1,030,000	200,000	1,359,000	635,000	341,000	290,000	51,000	46,000	46,000	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 1,423,000	△ 1,199,000	△ 538,000	△ 22,000	0	0	0	△ 639,000	△ 215,000	△ 277,000	62,000	△ 9,000	△ 9,000	0	
前期末支払資金残高 (15)	48,435,000	48,211,000	3,295,000	22,000	32,114,000	0	12,141,000	639,000	215,000	277,000	△ 62,000	9,000	9,000	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	47,012,000	47,012,000	2,757,000	0	32,114,000	0	12,141,000	0	0	0	0	0	0	0	