

平成26年度 資金収支計算書 総括表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

| 法人名                                      |                               | 社会福祉法人 そよかぜ |             |            |                     |                     |                |                |                        |                  |            |                 |                 |           |           |            |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 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<br>就労移行支援 | 福祉作業所ひばり園<br>就労継続B型 | くれよん<br>就労継続B型 | ゆい<br>指定特定相談支援 | 福祉作業所スマイル工<br>房 就労継続B型 | グループホーム<br>ほほえみ館 | 公益事業計      | 宿泊訓練施設<br>つくしの家 | 就労支援センター<br>エール | 収益事業計     | 資源回収      |            |
|  |                               |             |             |            |                     |                     |                |                |                        |                  |            |                 |                 |           |           |            |
| 就<br>労<br>支<br>援<br>事<br>業<br>活<br>動     | 就労支援事業収入計 (1)                 | 42,067,523  | 51,450,373  | 0          | 1,350,761           | 39,105,448          | 8,230,098      | 0              | 2,764,066              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 9,382,850  |
|  | 就労支援事業支出計 (2)                 | 42,402,917  | 51,485,767  | 0          | 1,350,982           | 39,079,923          | 8,222,498      | 0              | 2,832,364              | 0                | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 9,082,850  |
|  | 就労支援事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2) | △ 335,394   | △ 35,394    | 0          | △ 221               | 25,525              | 7,600          | 0              | △ 68,298               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 300,000    |
| 福<br>祉<br>事<br>業<br>活<br>動<br>収<br>支     | 福祉事業収入計 (4)                   | 164,509,895 | 161,855,660 | 18,861,669 | 12,083,794          | 83,820,839          | 13,791,665     | 1,324,862      | 23,476,616             | 8,496,215        | 22,158,634 | 1,815,525       | 20,343,109      | 4,431,601 | 4,431,601 | 23,936,000 |
|  | 福祉事業支出計 (5)                   | 159,958,572 | 157,348,850 | 18,728,397 | 11,924,642          | 76,517,496          | 16,302,959     | 1,103,631      | 23,954,595             | 8,817,130        | 22,433,012 | 2,104,218       | 20,328,794      | 4,412,710 | 4,412,710 | 24,236,000 |
|  | 福祉事業活動資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)   | 4,551,323   | 4,506,810   | 133,272    | 159,152             | 7,303,343           | △ 2,511,294    | 221,231        | △ 477,979              | △ 320,915        | △ 274,378  | △ 288,693       | 14,315          | 18,891    | 18,891    | △ 300,000  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>収<br>支          | 施設整備等収入計 (7)                  | 0           | 0           | 0          | 0                   | 0                   | 0              | 0              | 0                      | 0                | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 0          |
|  | 施設整備等支出計 (8)                  | 827,430     | 552,030     | 0          | 0                   | 512,030             | 20,000         | 0              | 20,000                 | 0                | 275,400    | 275,400         | 0               | 0         | 0         | 0          |
|  | 施設整備等資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)    | △ 827,430   | △ 552,030   | 0          | 0                   | △ 512,030           | △ 20,000       | 0              | △ 20,000               | 0                | △ 275,400  | △ 275,400       | 0               | 0         | 0         | 0          |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>収<br>支               | 財務活動収入計 (10)                  | 20,000      | 20,000      | 0          | 0                   | 0                   | 0              | 0              | 0                      | 20,000           | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 0          |
|  | 財務活動支出計 (11)                  | 4,017       | 4,017       | 0          | 0                   | 2,847               | 0              | 0              | 1,170                  | 0                | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 0          |
|  | 財務活動資金収支差額<br>(12)=(10)-(11)  | 15,983      | 15,983      | 0          | 0                   | △ 2,847             | 0              | 0              | △ 1,170                | 20,000           | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         | 0          |
| 予備費 (13)                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0                   | 0                   | 0              | 0              | 0                      | 0                | 0          | 0               | 0               | 0         | 0         |            |
| 当期資金収支差額合計<br>(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 3,404,482                     | 3,935,369   | 133,272     | 158,931    | 6,813,991           | △ 2,523,694         | 221,231        | △ 567,447      | △ 300,915              | △ 549,778        | △ 564,093  | 14,315          | 18,891          | 18,891    | 0         |            |
| 前期末支払資金残高 (15)                           | 65,579,095                    | 64,520,943  | 1,638,662   | 190,235    | 44,585,113          | 3,852,404           | 0              | 12,979,700     | 1,274,829              | 578,141          | 593,253    | △ 15,112        | 480,011         | 480,011   | 0         |            |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                      | 68,983,577                    | 68,456,312  | 1,771,934   | 349,166    | 51,399,104          | 1,328,710           | 221,231        | 12,412,253     | 973,914                | 28,363           | 29,160     | △ 797           | 498,902         | 498,902   | 0         |            |