

平成23年度 資金収支計算書 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

法人名		社会福祉法人 そよかぜ		社会福祉事業						公益事業			収益事業		内部取引調整
勘定科目	合計	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B型(本園)	福祉作業所ひばり園 就労継続B型(くれよん)	福祉作業所スマイル 工房 就労継続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	就労支援事業会計	会計基準		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)	38,588,372	46,693,729	0	1,137,847	35,373,498	7,308,966	2,873,418	0	0	0	0	0	0	8,105,357
	就労支援事業支出計 (2)	38,296,329	46,101,686	0	1,086,195	34,901,324	7,308,966	2,805,201	0	0	0	0	0	0	7,805,357
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	292,043	592,043	0	51,652	472,174	0	68,217	0	0	0	0	0	0	300,000
福祉事業活動収支	福祉事業収入計 (4)	139,372,594	129,317,976	10,424,791	9,602,623	65,737,406	10,927,654	26,364,868	6,260,634	16,457,035	2,888,474	13,568,561	5,147,583	5,147,583	11,550,000
	福祉事業支出計 (5)	130,165,631	121,190,787	10,169,366	9,576,313	60,226,574	10,024,884	21,998,136	9,195,514	16,389,329	2,899,254	13,490,075	4,435,515	4,435,515	11,850,000
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,206,963	8,127,189	255,425	26,310	5,510,832	902,770	4,366,732	△ 2,934,880	67,706	△ 10,780	78,486	712,068	712,068	△ 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)	812,301	694,701	141,000	0	553,701	0	0	0	0	0	0	117,600	117,600	0
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 812,301	△ 694,701	△ 141,000	0	△ 553,701	0	0	0	0	0	0	△ 117,600	△ 117,600	0
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	86,400	86,400	0	0	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計 (11)	2,299,000	2,299,000	0	0	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 2,212,600	△ 2,212,600	0	0	△ 2,212,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,474,105	5,811,931	114,425	77,962	3,216,705	902,770	4,434,949	△ 2,934,880	67,706	△ 10,780	78,486	594,468	594,468	0	
前期末支払資金残高 (15)	53,236,457	53,335,418	3,295,329	379,235	34,380,014	0	11,679,664	3,601,176	224,538	277,747	△ 53,209	△ 323,499	△ 323,499	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	59,710,562	59,147,349	3,409,754	457,197	37,596,719	902,770	16,114,613	666,296	292,244	266,967	25,277	270,969	270,969	0	