

平成24年度 資金収支計算書 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 | | 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 | 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) | 42,517,583 | 51,284,901 | 0 | 1,077,000 | 39,150,378 | 8,296,116 | 2,761,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,767,318 | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 41,926,416 | 50,384,734 | 0 | 1,095,867 | 38,268,021 | 8,280,571 | 2,740,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,458,318 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 591,167 | 900,167 | 0 | △ 18,867 | 882,357 | 15,545 | 21,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,000 | |
| 福祉事業活動収支 | 福祉事業収入計(4) | 147,923,460 | 141,256,265 | 11,843,580 | 12,408,471 | 68,856,746 | 13,714,131 | 26,309,051 | 8,124,286 | 16,618,797 | 3,050,229 | 13,568,568 | 4,987,285 | 4,987,285 | 14,938,887 |
| | 福祉事業支出計(5) | 139,022,562 | 133,005,229 | 12,779,094 | 12,046,243 | 62,855,006 | 12,266,714 | 24,737,628 | 8,320,544 | 16,620,121 | 2,992,379 | 13,627,742 | 4,645,099 | 4,645,099 | 15,247,887 |
| | 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,900,898 | 8,251,036 | △ 935,514 | 362,228 | 6,001,740 | 1,447,417 | 1,571,423 | △ 196,258 | △ 1,324 | 57,850 | △ 59,174 | 342,186 | 342,186 | △ 309,000 |
| 施設整備等収支 | 施設整備等収入計(7) | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(8) | 2,044,425 | 478,425 | 0 | 0 | 478,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 794,425 | △ 478,425 | 0 | 0 | △ 478,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 316,000 | △ 316,000 | 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 | |
| | 財務活動支出計(11) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) | △ 8,000,000 | △ 8,000,000 | 0 | 0 | △ 5,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(13) | 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) | 697,640 | 672,778 | △ 935,514 | 343,361 | 1,405,672 | 1,462,962 | △ 1,407,445 | △ 196,258 | △ 1,324 | 57,850 | △ 59,174 | 26,186 | 26,186 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(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 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 60,408,202 | 59,820,127 | 2,474,240 | 800,558 | 39,002,391 | 2,365,732 | 14,707,168 | 470,038 | 290,920 | 324,817 | △ 33,897 | 297,155 | 297,155 | 0 | |