

風の子 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_風の子			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

風の子 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_風の子			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0

風の子 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

業活動による収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_風の子			
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0		0
	入院診療収入 (一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入 (公費)		0		0
	外来診療収入 (一般)		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	5	5		5
	その他の収入	2,892,000	2,892,000	0	2,892,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	2,892,000	2,892,000		2,892,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計 (1)	2,892,005	2,892,005	0	2,892,005
	人件費支出	1,142,076	1,142,076	0	1,142,076
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	1,142,076	1,142,076		1,142,076
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0

風の子 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_風の子			
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	1,044,938	1,044,938	0	1,044,938
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	811,328	811,328		811,328
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出	1,090	1,090		1,090
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	201,100	201,100		201,100
保守料支出	31,420	31,420		31,420
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0

風の子 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_風の子				
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	
	為替差損		0	0	
	徴収不能額		0	0	
	事業活動支出計(2)	2,187,014	2,187,014	0	2,187,014
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		704,991	704,991	0	704,991
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
その他の取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	その他の積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	

風の子 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_風の子			
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		500,000
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	204,991	204,991	0	204,991
前期末支払資金残高(11)	930,145	930,145		930,145
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,135,136	1,135,136	0	1,135,136