

資金収支計算書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(単位:円)

項 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,850,000	3,424,392	425,608	
		障害福祉サービス等事業収入	125,145,000	142,454,258	△ 17,309,258	
		経常経費寄付金収入	3,500,000	3,363,631	136,369	
		受取利息配当金収入	6,200	1,306	4,894	
		その他の収入	1,340,000	1,444,089	△ 104,089	
	事業活動収入計		133,841,200	150,687,676	△ 16,846,476	
	支出	人件費支出	96,380,000	89,234,188	7,145,812	
		事業費支出	12,490,000	11,915,037	574,963	
		事務費支出	23,933,000	21,506,258	2,426,742	
		就労支援事業支出	3,878,000	3,457,126	420,874	
		支払利息支出	400,005	363,660	36,345	
事業活動支出計		137,081,005	126,476,269	10,604,736		
事業活動資金収支差額		△ 3,239,805	24,211,407	△ 27,451,212		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	750,000	588,000	162,000	
		その他の施設整備等による収入	412,000	612,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計		1,162,000	1,200,000	△ 38,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
		固定資産取得支出	1,550,000	1,569,050	△ 19,050	
		その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計		3,574,000	3,593,050	△ 19,050		
施設整備等資金収支差額		△ 2,412,000	△ 2,393,050	△ 18,950		
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
	その他の活動収入計		0	0	0	
	支出			0		
その他の活動支出計		0	0	0		
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		6,930,000		6,930,000		
当期資金収支差額合計		△ 12,581,805	21,818,357	△ 34,400,162		
前期末支払資金残高			74,198,149	△ 74,198,149		
当期末支払資金残高		△ 12,581,805	96,016,506	△ 108,598,311		