

## 資金収支計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	3,400,000	3,073,559	326,441	
		障害福祉サービス等事業収入	144,780,000	144,883,232	△ 103,232	
		経常経費寄付金収入	3,500,000	3,283,535	216,465	
		受取利息配当金収入	2,007	1,309	698	
		その他の収入	3,600,000	3,117,322	482,678	
	事業活動収入計		155,282,007	154,358,957	923,050	
	支出	人件費支出	98,850,000	95,668,528	3,181,472	
		事業費支出	14,700,000	14,921,924	△ 221,924	
		事務費支出	22,434,500	20,705,137	1,729,363	
		就労支援事業支出	3,400,000	3,148,502	251,498	
		支払利息支出	336,300	336,300	0	
事業活動支出計		139,720,800	134,780,391	4,940,409		
事業活動資金収支差額		15,561,207	19,578,566	△ 4,017,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	550,000	544,000	6,000	
		その他の施設整備等による収入	200,000	600,000	△ 400,000	
	施設整備等収入計		750,000	1,144,000	△ 394,000	
	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	1,860,000	527,700	1,332,300	
		その他の施設整備等による支出	400,000	800,000	△ 400,000	
施設整備等支出計		4,084,000	3,151,700	932,300		
施設整備等資金収支差額		△ 3,334,000	△ 2,007,700	△ 1,326,300		
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		2,030,000		2,030,000		
当期資金収支差額合計		10,197,207	17,570,866	△ 7,373,659		
前期末支払資金残高			96,016,506	△ 96,016,506		
当期末支払資金残高		10,197,207	113,587,372	△ 103,390,165		