

資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,150,000	3,146,260	3,740	
		障害福祉サービス等事業収入	137,055,000	139,219,408	△ 2,164,408	
		経常経費寄付金収入	1,500,000	1,233,363	266,637	
		受取利息配当金収入	155	157	△ 2	
		その他の収入	121,000	473,558	△ 352,558	
	事業活動収入計		141,826,155	144,072,746	△ 2,246,591	
	支出	人件費支出	108,332,600	105,314,867	3,017,733	
		事業費支出	14,368,500	16,608,717	△ 2,240,217	
		事務費支出	17,814,100	18,342,758	△ 528,658	
		就労支援事業支出	3,150,000	3,099,551	50,449	
		支払利息支出	226,860	226,860	0	
事業活動支出計		143,892,060	143,592,753	299,307		
事業活動資金収支差額		△ 2,065,905	479,993	△ 2,545,898		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	3,000,000	2,956,500	43,500	
		その他の施設整備等による収入	90,000	310,000	△ 220,000	
	施設整備等収入計		3,090,000	3,266,500	△ 176,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,960,000	1,824,000	14,136,000	
		固定資産取得支出	6,574,050	72,622,330	△ 66,048,280	
		その他の施設整備等による支出	400,000	420,000	△ 20,000	
施設整備等支出計		22,934,050	74,866,330	△ 51,932,280		
施設整備等資金収支差額		△ 19,844,050	△ 71,599,830	51,755,780		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			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		3,600,000		3,600,000		
当期資金収支差額合計		△ 25,509,955	△ 71,119,837	45,609,882		
前期末支払資金残高			173,115,385	△ 173,115,385		
当期末支払資金残高		△ 25,509,955	101,995,548	△ 127,505,503		