

資金収支計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	4,250,000	4,178,177	71,823	
		障害福祉サービス等事業収入	136,715,000	131,579,896	5,135,104	
		経常経費寄付金収入	3,500,000	3,293,924	206,076	
		受取利息配当金収入	24,200	14,061	10,139	
		その他の収入	255,240	248,629	6,611	
	事業活動収入計		144,744,440	139,314,687	5,429,753	
	支出	人件費支出	90,481,000	88,445,315	2,035,685	
		事業費支出	14,550,000	13,838,771	711,229	
		事務費支出	19,107,084	17,299,429	1,807,655	
		就労支援事業支出	4,250,000	4,247,336	2,664	
		支払利息支出	400,005	391,023	8,982	
事業活動支出計		128,788,089	124,221,874	4,566,215		
事業活動資金収支差額		15,956,351	15,092,813	863,538		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,288,000	2,288,000	0	
		施設整備等寄付金収入	807,000	848,000	△ 41,000	
	施設整備等収入計		3,095,000	3,136,000	△ 41,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,824,000	△ 304,000	
		固定資産取得支出	5,442,000	7,090,639	△ 1,648,639	
施設整備等支出計		6,962,000	8,914,639	△ 1,952,639		
施設整備等資金収支差額		△ 3,867,000	△ 5,778,639	1,911,639		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,660,000	2,800,000	△ 140,000	
					0	
	その他の活動収入計		2,660,000	2,800,000	△ 140,000	
	支出	その他の活動による支出	2,112,260	1,800,000	312,260	
					0	
その他の活動支出計		2,112,260	1,800,000	312,260		
その他の活動資金収支差額		547,740	1,000,000	△ 452,260		
予備費支出		7,570,000		7,570,000		
当期資金収支差額合計		5,067,091	10,314,174	△ 5,247,083		
前期末支払資金残高			63,677,397	△ 63,677,397		
当期末支払資金残高		5,067,091	73,991,571	△ 68,924,480		