

資金収支計算書

自平成31年4月1日 至 令和2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	3,300,000	3,269,001	30,999	
		障害福祉サービス等事業収入	160,038,000	160,136,896	△ 98,896	
		経常経費寄付金収入	3,500,000	3,297,662	202,338	
		受取利息配当金収入	1,308	1,308	0	
		その他の収入	1,150,000	1,148,897	1,103	
	事業活動収入計		167,989,308	167,853,764	135,544	
	支出	人件費支出	102,026,000	98,340,054	3,685,946	
		事業費支出	14,466,000	15,354,680	△ 888,680	
		事務費支出	20,215,452	20,169,604	45,848	
		就労支援事業支出	3,300,000	3,180,891	119,109	
		支払利息支出	310,004	308,946	1,058	
事業活動支出計		140,317,456	137,354,175	2,963,281		
事業活動資金収支差額		27,671,852	30,499,589	△ 2,827,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	450,000	448,000	2,000	
		その他の施設整備等による収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計	650,000	648,000	2,000	
	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	1,928,000	1,728,000	200,000	
		施設整備等支出計	3,752,000	3,552,000	200,000	
施設整備等資金収支差額		△ 3,102,000	△ 2,904,000	△ 198,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
					0	
		その他の活動収入計	200,000	200,000	0	
	支出	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
					0	
		その他の活動支出計	200,000	200,000	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		6,655,000		6,655,000		
当期資金収支差額合計		17,914,852	27,595,589	△ 9,680,737		
前期末支払資金残高			113,587,372	△ 113,587,372		
当期末支払資金残高		17,914,852	141,182,961	△ 123,268,109		