

資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,500,000	3,501,575	△ 1,575	
	障害福祉サービス等事業収入	159,745,000	159,418,546	326,454	
	経常経費寄付金収入	4,000,000	3,304,855	695,145	
	受取利息配当金収入	1,310	1,310	0	
	その他の収入	105,000	104,970	30	
	事業活動収入計	167,351,310	166,331,256	1,020,054	
	支出				
	人件費支出	98,405,000	102,296,755	△ 3,891,755	
	事業費支出	12,034,000	13,429,885	△ 1,395,885	
	事務費支出	18,012,308	18,075,485	△ 63,177	
就労支援事業支出	3,250,000	3,127,209	122,791		
支払利息支出	281,580	281,580	0		
事業活動支出計	131,982,888	137,210,914	△ 5,228,026		
事業活動資金収支差額	35,368,422	29,120,342	6,248,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	500,000	502,000	△ 2,000	
	その他の施設整備等による収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計	850,000	852,000	△ 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	3,802,628	3,802,628	0		
			0		
施設整備等支出計	5,626,628	5,626,628	0		
施設整備等資金収支差額	△ 4,776,628	△ 4,774,628	△ 2,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入			0	
				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		
			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	6,705,000		6,705,000		
当期資金収支差額合計	23,886,794	24,345,714	△ 458,920		
前期末支払資金残高		141,182,961	△ 141,182,961		
当期末支払資金残高	23,886,794	165,528,675	△ 141,641,881		