

資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,100,000	2,896,340	203,660	
		障害福祉サービス等事業収入	143,881,000	140,764,724	3,116,276	
		経常経費寄付金収入	2,700,000	2,650,558	49,442	
		受取利息配当金収入	270	270	0	
		その他の収入	128,000	121,770	6,230	
	事業活動収入計		149,809,270	146,433,662	3,375,608	
	支出	人件費支出	102,299,000	97,496,744	4,802,256	
		事業費支出	12,015,000	14,145,581	△ 2,130,581	
		事務費支出	21,751,400	21,182,455	568,945	
		就労支援事業支出	2,950,000	2,820,832	129,168	
		支払利息支出	254,220	254,220	0	
事業活動支出計		139,269,620	135,899,832	3,369,788		
事業活動資金収支差額		10,539,650	10,533,830	5,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	450,000	462,000	△ 12,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計		450,000	462,000	△ 12,000	
	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	899,770	1,585,120	△ 685,350	
	施設整備等支出計		2,723,770	3,409,120	△ 685,350	
施設整備等資金収支差額		△ 2,273,770	△ 2,947,120	673,350		
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		6,205,000		6,205,000		
当期資金収支差額合計		2,060,880	7,586,710	△ 5,525,830		
前期末支払資金残高			165,528,675	△ 165,528,675		
当期末支払資金残高		2,060,880	173,115,385	△ 171,054,505		