

## 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,250,000	2,984,223	265,777	
		障害福祉サービス等事業収入	147,330,000	142,785,501	4,544,499	
		経常経費寄付金収入	340,000	298,821	41,179	
		受取利息配当金収入	110	136	△ 26	
		その他の収入	1,972,000	1,865,363	106,637	
	事業活動収入計		152,892,110	147,934,044	4,958,066	
	支出	人件費支出	114,728,000	105,829,919	8,898,081	
		事業費支出	15,164,000	16,067,991	△ 903,991	
		事務費支出	21,800,000	24,462,448	△ 2,662,448	
		就労支援事業支出	3,100,000	2,933,289	166,711	
		支払利息支出	1,100,000	1,017,368	82,632	
事業活動支出計		155,892,000	150,311,015	5,580,985		
事業活動資金収支差額		△ 2,999,890	△ 2,376,971	△ 622,919		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	3,100,000	3,091,000	9,000	
		設備資金借入金収入	196,000,000	196,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	515,000	570,000	△ 55,000	
	施設整備等収入計		199,615,000	199,661,000	△ 46,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	82,846,000	△ 82,846,000	
		固定資産取得支出	141,014,458	143,535,605	△ 2,521,147	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計		141,014,458	226,381,605	△ 85,367,147		
施設整備等資金収支差額		58,600,542	△ 26,720,605	85,321,147		
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	
					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		698,340	△ 698,340	
					0	
その他の活動支出計		0	698,340	△ 698,340		
その他の活動資金収支差額		0	△ 698,340	698,340		
予備費支出		1,400,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計		54,200,652	△ 29,795,916	83,996,568		
前期末支払資金残高			101,995,548	△ 101,995,548		
当期末支払資金残高		54,200,652	72,199,632	△ 17,998,980		