

資金収支計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	3,133,642	△ 33,642	
		障害福祉サービス等事業収入	143,410,000	140,162,226	3,247,774	
		経常経費寄付金収入		70,000	△ 70,000	
		受取利息配当金収入		17,926	△ 17,926	
		その他の収入	60,000	175,717	△ 115,717	
	事業活動収入計		146,570,000	143,559,511	3,010,489	
	支出	人件費支出	104,092,000	102,221,640	1,870,360	
		事業費支出	14,240,000	15,987,126	△ 1,747,126	
		事務費支出	10,289,000	16,453,752	△ 6,164,752	
		就労支援事業支出	3,000,000	2,935,539	64,461	
		支払利息支出	1,500,000	1,581,773	△ 81,773	
	事業活動支出計		133,121,000	139,179,830	△ 6,058,830	
事業活動資金収支差額		13,449,000	4,379,681	9,069,319		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入		2,991,645	△ 2,991,645	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計		0	2,991,645	△ 2,991,645	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	7,046,000	△ 542,000	
		固定資産取得支出	1,600,000	3,472,920	△ 1,872,920	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計		8,104,000	10,518,920	△ 2,414,920	
施設整備等資金収支差額		△ 8,104,000	△ 7,527,275	△ 576,725		
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		1,760,000	△ 1,760,000	
					0	
	その他の活動支出計		0	1,760,000	△ 1,760,000	
その他の活動資金収支差額		0	△ 1,760,000	1,760,000		
予備費支出		3,855,000		3,855,000		
当期資金収支差額合計		1,490,000	△ 4,907,594	6,397,594		
前期末支払資金残高				72,199,632	△ 72,199,632	
当期末支払資金残高			1,490,000	67,292,038	△ 65,802,038	