

資金収支計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,797,771	452,229	
		障害福祉サービス等事業収入	140,860,000	150,054,057	△ 9,194,057	
		経常経費寄付金収入	2,000,000		2,000,000	
		受取利息配当金収入		71,868	△ 71,868	
		その他の収入	55,000	4,940,616	△ 4,885,616	
	事業活動収入計		146,165,000	157,864,312	△ 11,699,312	
	支出	人件費支出	101,274,000	105,746,797	△ 4,472,797	
		事業費支出	13,358,000	16,598,965	△ 3,240,965	
		事務費支出	15,840,000	16,582,433	△ 742,433	
		就労支援事業支出	3,250,000	2,971,884	278,116	
		支払利息支出	1,500,000	1,797,403	△ 297,403	
	事業活動支出計		135,222,000	143,697,482	△ 8,475,482	
事業活動資金収支差額		10,943,000	14,166,830	△ 3,223,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入		2,948,753	△ 2,948,753	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入		29,999	△ 29,999	
	施設整備等収入計		0	2,978,752	△ 2,978,752	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,991,945	△ 491,945	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計		10,004,000	10,495,945	△ 491,945	
施設整備等資金収支差額		△ 10,004,000	△ 7,517,193	△ 2,486,807		
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		31,445	△ 31,445	
					0	
	その他の活動支出計		0	31,445	△ 31,445	
その他の活動資金収支差額		0	△ 31,445	31,445		
予備費支出				0		
当期資金収支差額合計		939,000	6,618,192	△ 5,679,192		
前期末支払資金残高			67,292,038	△ 67,292,038		
当期末支払資金残高		939,000	73,910,230	△ 72,971,230		