

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

## 社福会計資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	311,240,000	319,765,304	△8,525,304	
	経常経費寄附金収入	220,000	20,000	200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,200	△200	
	その他の収入	2,350,000	2,282,347	67,653	
	事業活動収入計(1)	313,820,000	322,077,851	△8,257,851	
	支出				
	人件費支出	179,124,000	168,959,443	10,164,557	
	事業費支出	39,240,000	36,456,135	2,783,865	
	事務費支出	30,169,000	26,563,746	3,605,254	
その他の支出	1,360,000	1,268,084	91,916		
	事業活動支出計(2)	249,893,000	233,247,408	16,645,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,927,000	88,830,443	△24,903,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,870,000	6,717,025	1,152,975	
	施設整備等支出計(5)	7,870,000	6,717,025	1,152,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,870,000	△6,717,025	△1,152,975	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,303,000	1,303,500	△500	
	その他の活動収入計(7)	1,303,000	1,303,500	△500	
	支出				
	積立資産支出	52,500,000	52,457,000	43,000	
	その他の活動支出計(8)	52,500,000	52,457,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,197,000	△51,153,500	△43,500	
	予備費支出(10)	4,860,000		4,860,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,959,918	△30,959,918	
	前期末支払資金残高(12)	327,966,000	327,970,811	△4,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,966,000	358,930,729	△30,964,729	