

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4年4月1日 至 令和5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	315,595,000	317,955,277	△2,360,277	
	その他の事業収入	209,000	209,500	△500	
	経常経費寄附金収入	150,000	30,000	120,000	
	受取利息配当金収入		5,900	△5,900	
	その他の収入	5,150,000	5,492,249	△342,249	
	事業活動収入計(1)	321,104,000	323,692,926	△2,588,926	
	支出				
	人件費支出	180,863,000	175,686,292	5,176,708	
	事業費支出	41,360,000	36,667,625	4,692,375	
事務費支出	32,794,000	29,506,661	3,287,339		
その他の支出	1,360,000	976,800	383,200		
事業活動支出計(2)	256,377,000	242,837,378	13,539,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,727,000	80,855,548	△16,128,548		
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	4,983,000	5,085,970	△102,970		
施設整備等支出計(5)	4,983,000	5,085,970	△102,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,983,000	△5,085,970	102,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,182,400	△3,182,400	
	その他の活動収入計(7)		3,182,400	△3,182,400	
	支出				
	積立資産支出	52,500,000	52,314,500	185,500	
その他の活動支出計(8)	52,500,000	52,314,500	185,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,500,000	△49,132,100	△3,367,900		
予備費支出(10)	7,244,000		7,244,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,637,478	△26,637,478		
前期末支払資金残高(12)	358,926,000	358,930,729	△4,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,926,000	385,568,207	△26,642,207		