

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	269,835,000	270,941,650	△1,106,650	
	その他の事業収入	116,000	116,000	0	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,200	△200	
	受取利息配当金収入	422,000	428,691	△6,691	
	その他の収入	2,583,000	2,677,986	△94,986	
	事業活動収入計(1)	273,091,000	274,299,527	△1,208,527	
	支出				
	人件費支出	163,026,000	160,109,108	2,916,892	
	事業費支出	37,287,000	34,271,369	3,015,631	
事務費支出	30,385,000	28,389,678	1,995,322		
その他の支出	1,180,000	1,171,370	8,630		
事業活動支出計(2)	231,878,000	223,941,525	7,936,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,213,000	50,358,002	△9,145,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	0	
	施設整備等収入計(4)	970,000	970,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,153,218	346,782	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,153,218	346,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,530,000	△2,183,218	△346,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,000	0	61,000	
	その他の活動収入計(7)	61,000	0	61,000	
	支出				
	積立資産支出	32,553,000	32,465,700	87,300	
	その他の活動による支出	497,000	496,240	760	
	その他の活動支出計(8)	33,050,000	32,961,940	88,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,989,000	△32,961,940	△27,060	
予備費支出(10)	5,694,000	0	5,694,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,212,844	△15,212,844		
前期末支払資金残高(12)	188,211,000	229,537,394	△41,326,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,211,000	244,750,238	△56,539,238		