

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30年4月1日 至平成31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	296,547,000	304,548,248	△8,001,248	
	その他の事業収入	56,000	56,000		
	経常経費寄附金収入	227,000	97,800	129,200	
	受取利息配当金収入	15,000	16,000	△1,000	
	その他の収入	4,436,000	4,611,305	△175,305	
	事業活動収入計(1)	301,281,000	309,329,353	△8,048,353	
	支出				
	人件費支出	169,330,000	164,197,113	5,132,887	
	事業費支出	38,411,000	35,407,396	3,003,604	
事務費支出	31,190,000	28,545,285	2,644,715		
その他の支出	1,150,000	1,241,006	△91,006		
事業活動支出計(2)	240,081,000	229,390,800	10,690,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,200,000	79,938,553	△18,738,553		
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	3,614,000	1,683,536	1,930,464		
施設整備等支出計(5)	3,614,000	1,683,536	1,930,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,614,000	△1,683,536	△1,930,464		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	155,000	155,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	155,000	155,400	△400	
	支出				
	積立資産支出	52,753,000	52,584,800	168,200	
	その他の活動による支出	1,000	820	180	
その他の活動支出計(8)	52,754,000	52,585,620	168,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,599,000	△52,430,220	△168,780		
予備費支出(10)	4,987,000		4,987,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,824,797	△25,824,797		
前期末支払資金残高(12)	244,746,000	244,750,238	△4,238		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,746,000	270,575,035	△25,829,035		