第一号第一様式

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2年4月1日　至 令和3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	307,831,000	313,219,824	△5,388,824	
		その他の事業収入	1,000	1,000		
		経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
		受取利息配当金収入	16,000	17,108	△1,108	
		その他の収入	5,150,000	5,758,699	△608,699	
		事業活動収入計(1)	313,298,000	319,096,631	△5,798,631	
	支出	人件費支出	183,244,000	179,835,607	3,408,393	
		事業費支出	37,520,000	34,469,909	3,050,091	
		事務費支出	31,382,000	27,376,730	4,005,270	
		その他の支出	1,350,000	1,364,615	△14,615	
		事業活動支出計(2)	253,496,000	243,046,861	10,449,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,802,000	76,049,770	△16,247,770	
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	2,102,000	972,620	1,129,380	
		施設整備等支出計(5)	2,102,000	972,620	1,129,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,102,000	△972,620	△1,129,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,550,000	3,534,300	15,700	
		その他の活動収入計(7)	3,550,000	3,534,300	15,700	
	支出	積立資産支出	52,760,000	52,600,400	159,600	
		その他の活動支出計(8)	52,760,000	52,600,400	159,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,210,000	△49,066,100	△143,900	
予備費支出(10)			8,490,000		8,490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				26,011,050	△26,011,050	

前期末支払資金残高(12)	301,955,000	301,959,761	△4,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,955,000	327,970,811	△26,015,811	