

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年4月20日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 どんぐりの家

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	133,867,200	134,862,597	△ 995,397	
	障害福祉サービス等事業収入	1,491,800	1,531,120	△ 39,320	
	経常経費寄附金収入	241,000	241,000	0	
	受取利息配当金収入	75	75	0	
	その他の収入	2,439,000	6,054,266	△ 3,615,266	
	事業活動収入計	138,039,075	142,689,058	△ 4,649,983	
	人件費支出	102,749,215	103,728,653	△ 979,438	
	事業費支出	18,432,500	18,886,201	△ 453,701	
	事務費支出	9,311,133	9,652,149	△ 341,016	
	支払利息支出	140,139	140,139	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計	130,632,987	132,407,142	△ 1,774,155	
	事業活動資金収支差額	7,406,088	10,281,916	△ 2,875,828	
	施設整備等寄附金収入	16,350,148	16,350,148	0	
	設備資金借入金収入	16,200,000	16,200,000	0	
	施設整備等収入計	32,550,148	32,550,148	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	0	
	固定資産取得支出	116,640	116,640	0	
	施設整備等支出計	4,166,640	4,166,640	0	
	施設整備等資金収支差額	28,383,508	28,383,508	0	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	35,789,596	38,665,424	△ 2,875,828	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	35,789,596	38,665,424	△ 2,875,828	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	35,789,596	38,665,424	△ 2,875,828	