

法人単位 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

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	160,961,500	161,581,865	△ 620,365	
	障害福祉サービス等事業収入	1,830,000	1,817,900	12,100	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,138	2,138	0	
	その他の収入	3,564,230	3,576,180	△ 11,950	
	事業活動収入計	166,507,868	167,128,083	△ 620,215	
	人件費支出	131,082,041	129,634,751	1,447,290	
	事業費支出	24,144,000	25,051,274	△ 907,274	
	事務費支出	11,522,688	11,494,051	28,637	
	支払利息支出	125,969	125,969	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計	166,874,698	166,306,045	568,653	
	事業活動資金収支差額	△ 366,830	822,038	△ 1,188,868	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等支出計	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,400,000	△ 5,400,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	330,500	330,500	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	330,500	330,500	0	
	支出				
	積立資産支出	776,152	776,152	0	
	その他の活動支出計	776,152	776,152	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 445,652	△ 445,652	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		△ 6,212,482	△ 5,023,614	△ 1,188,868	

前期末支払資金残高	38,665,424	38,665,424	0	
当期末支払資金残高	32,452,942	33,641,810	△ 1,188,868	