

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	172,958,850	172,839,547	119,303	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,148	2,148	0	
	その他の収入	3,752,000	3,760,000	△ 8,000	
	事業活動収入計	176,812,998	176,701,695	111,303	
	人件費支出	128,222,748	127,543,254	679,494	
	事業費支出	24,318,180	24,453,292	△ 135,112	
	事務費支出	9,722,816	9,759,740	△ 36,924	
	支払利息支出	139,200	139,200	0	
	事業活動支出計	162,402,944	161,895,486	507,458	
事業活動資金収支差額		14,410,054	14,806,209	△ 396,155	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	347,700	347,700	0	
	施設整備等収入計	347,700	347,700	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,850,000	8,850,000	0	
	固定資産取得支出	4,807,500	4,807,500	0	
	施設整備等支出計	13,657,500	13,657,500	0	
施設整備等資金収支差額		△ 13,309,800	△ 13,309,800	0	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	4,804,210	4,804,210	0	
	その他の活動支出計	4,804,210	4,804,210	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 804,210	△ 804,210	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		296,044	692,199	△ 396,155	
前期末支払資金残高		37,265,672	37,265,672	0	
当期末支払資金残高		37,561,716	37,957,871	△ 396,155	