法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,981,800	163,074,036	△ 1,092,236	
	受取利息配当金収入	2,154	2,154	0	
	その他の収入	3,858,826	3,983,476	△ 124,650	
	事業活動収入計(1)	165,842,780	167,059,666	△ 1,216,886	
	人件費支出	121,120,000	121,386,022	△ 266,022	
	事業費支出	27,855,022	27,860,284	△ 5,262	
事業活動による支出	事務費支出	9,539,084	9,521,352	17,732	
	事業活動支出計(2)	158,514,106	158,767,658	△ 253,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,328,674	8,292,008	△ 963,334	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,529,900	1,529,900	0	
	施設整備等支出計(5)	1,529,900	1,529,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,529,900	△ 1,529,900	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	288,308	288,308	0	
	その他の活動収入計(7)	288,308	288,308	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,673,515	4,673,515	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,673,515	4,673,515	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,385,207	△ 4,385,207	2,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,413,567	2,376,901	1,036,666	
前期末支払資金残高(12)		38,001,730	38,001,730	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,415,297	40,378,631	1,036,666	