

法 人 单 位 資 金 収 支 計 算 書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	収入	介護保険事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	170,053,000 230,000 2,148 2,678,300	170,466,003 230,000 2,148 3,089,250	△ 413,003 0 0 △ 410,950
		事業活動収入計	172,963,448	173,787,401	△ 823,953
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	122,945,250 24,331,640 11,241,711 28,300	122,528,428 25,001,752 11,354,812 28,300	416,822 △ 670,112 △ 113,101 0
		事業活動支出計	158,546,901	158,913,292	△ 366,391
		事業活動資金収支差額	14,416,547	14,874,109	△ 457,562
	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	5,000,000 13,447,540	5,000,000 13,447,540	0 0
		施設整備等支出計	18,447,540	18,447,540	0
		施設整備等資金収支差額	△ 18,447,540	△ 18,447,540	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 その他の活動収入計	4,000,000 4,000,000	4,421,500 4,421,500	△ 421,500 △ 421,500
	支出	積立資産支出 その他の活動支出計	804,210 804,210	804,210 804,210	0 0
		その他の活動資金収支差額	3,195,790	3,617,290	△ 421,500
		予備費支出	0		0
		当期資金収支差額合計	△ 835,203	43,859	△ 879,062

前期末支払資金残高	37,957,871	37,957,871	0
当期末支払資金残高	37,122,668	38,001,730	△ 879,062