

# 法人単位資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	170,053,000	170,466,003	△ 413,003	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	2,148	2,148	0	
	その他の収入	2,678,300	3,089,250	△ 410,950	
	事業活動収入計	172,963,448	173,787,401	△ 823,953	
	人件費支出	122,945,250	122,528,428	416,822	
	事業費支出	24,331,640	25,001,752	△ 670,112	
	事務費支出	11,241,711	11,354,812	△ 113,101	
	支払利息支出	28,300	28,300	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	13,447,540	13,447,540	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	積立資産取崩収入	4,000,000	4,421,500	△ 421,500	
	その他の活動収入計	4,000,000	4,421,500	△ 421,500	
	積立資産支出	804,210	804,210	0	
	その他の活動支出計	804,210	804,210	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	