

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	172,323,590	173,955,875	△ 1,632,285	
	障害福祉サービス等事業収入	1,664,000	1,669,020	△ 5,020	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	2,140	2,140	0	
	その他の収入	2,838,500	2,860,450	△ 21,950	
	事業活動収入計	177,278,230	178,937,485	△ 1,659,255	
	人件費支出	127,690,000	127,389,987	300,013	
	事業費支出	24,440,240	24,821,576	△ 381,336	
	事務費支出	17,490,366	17,188,792	301,574	
	支払利息支出	127,031	127,031	0	
	事業活動支出計	169,747,637	169,527,386	220,251	
	事業活動資金収支差額	7,530,593	9,410,099	△ 1,879,506	
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計	15,050,000	15,050,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,900,000	0	
	固定資産取得支出	8,251,452	8,251,452	0	
	施設整備等支出計	16,151,452	16,151,452	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,101,452	△ 1,101,452	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	4,684,785	4,684,785	0	
	その他の活動支出計	4,684,785	4,684,785	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,684,785	△ 4,684,785	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		1,744,356	3,623,862	△ 1,879,506	

前期末支払資金残高	33,641,810	33,641,810	0	
当期末支払資金残高	35,386,166	37,265,672	△ 1,879,506	