

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	323,980,000	326,626,736	△ 2,646,736	
	生活保護事業収入	590,551,228	598,262,851	△ 7,711,623	
	受取利息配当金収入	7,500	3,301	4,199	
	その他の収入	3,515,931	3,534,781	△ 18,850	
	事業活動収入計(1)	918,054,659	928,427,669	△ 10,373,010	
	支出				
	人件費支出	484,237,046	440,508,496	43,728,550	
	事業費支出	175,970,000	171,350,778	4,619,222	
	事務費支出	159,610,100	173,482,150	△ 13,872,050	
支払利息支出	3,567,286	3,567,286	0		
その他の支出	4,850,000	4,559,257	290,743		
事業活動支出計(2)	828,234,432	793,467,967	34,766,465		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,820,227	134,959,702	△ 45,139,475		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000,000	391,120,000	△ 31,120,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	500,000,000	200,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,060,000,000	891,120,000	168,880,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,880,000	14,880,000	0		
固定資産取得支出	1,072,089,814	819,284,239	252,805,575		
施設整備等支出計(5)	1,086,969,814	834,164,239	252,805,575		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 26,969,814	56,955,761	△ 83,925,575		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	1,036,600,000	10,000	1,036,590,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	1,036,600,000	0	1,036,600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,000	△ 10,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,850,413	191,925,463	△ 130,075,050		
前期末支払資金残高(12)	394,768,935	394,768,935	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	456,619,348	586,694,398	△ 130,075,050		