

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	582,830,000	585,141,609 Δ	2,311,609	
		生活保護事業収入	567,732,979	571,741,028 Δ	4,008,049	
		経常経費寄附金収入	10,000	60,000 Δ	50,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,127 Δ	1,127	
		その他の収入	2,641,988	2,889,985 Δ	247,997	
	事業活動収入計(1)		1,153,217,967	1,159,836,749 Δ	6,618,782	
	支出	人件費支出	587,350,727	580,726,586	6,624,141	
		事業費支出	238,935,000	240,376,635 Δ	1,441,635	
		事務費支出	200,690,104	206,558,142 Δ	5,868,038	
		支払利息支出	8,133,469	8,134,225 Δ	756	
その他の支出		5,230,000	5,020,897 Δ	209,103		
事業活動支出計(2)		1,040,339,300	1,040,816,485 Δ	477,185		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		112,878,667	119,020,264 Δ	6,141,597		
施よる 設る 整備 支 等に	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	2,554,090	9,872,220 Δ	7,318,130	
	施設整備等支出計(5)		17,434,090	24,752,220 Δ	7,318,130	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 17,434,090	Δ 24,752,220	7,318,130		
収入	その他の活動収入計(7)		2,400,000,000	0	2,400,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		2,400,000,000	0	2,400,000,000
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)		94,444,577	94,268,044	176,533		
前期末支払資金残高(12)		586,694,398	586,694,398	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		681,138,975	680,962,442	176,533		