

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	△ 2,311,609	
	生活保護事業収入	567,732,979	571,741,028	△ 4,008,049	
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,127	△ 1,127	
	その他の収入	2,641,988	2,889,985	△ 247,997	
	事業活動収入計(1)	1,153,217,967	1,159,836,749	△ 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	△ 1,441,635	
事務費支出	200,690,104	206,558,142	△ 5,868,038		
支払利息支出	8,133,469	8,134,225	△ 756		
その他の支出	5,230,000	5,020,897	209,103		
事業活動支出計(2)	1,040,339,300	1,040,816,485	△ 477,185		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,878,667	119,020,264	△ 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	△ 7,318,130	
施設整備等支出計(5)	17,434,090	24,752,220	△ 7,318,130		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 17,434,090	△ 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		