

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	673,346,353	674,214,554	△868,201	
		生活保護事業収入	571,944,622	607,021,087	△35,076,465	
		経常経費寄附金収入	147,710	147,710	0	
		受取利息配当金収入	6,021	6,019	2	
		その他の収入	2,923,025	3,012,775	△89,750	
	事業活動収入計 (1)		1,248,367,731	1,284,402,145	△36,034,414	
	支 出	人件費支出	633,833,265	632,487,671	1,345,594	
		事業費支出	253,773,828	249,926,661	3,847,167	
		事務費支出	212,992,909	198,002,049	14,990,860	
		支払利息支出	7,389,992	7,385,758	4,234	
その他の支出		5,550,000	5,244,797	305,203		
事業活動支出計 (2)		1,113,539,994	1,093,046,936	20,493,058		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		134,827,737	191,355,209	△56,527,472		
施よる 設る 整収 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	789,470	789,470	0	
	施設整備等支出計 (5)		15,669,470	15,669,470	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△15,669,470	△15,669,470	0		
収入	その他の活動収入計 (7)		243,000,000	0	243,000,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)		243,000,000	0	243,000,000
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)		118,158,267	175,685,739	△57,527,472		
前期末支払資金残高 (12)		680,962,442	680,962,442	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		799,120,709	856,648,181	△57,527,472		