

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人日立高寿園

(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	431,585,000	433,046,551	△ 1,461,551	
		老人福祉事業収入	123,449,000	123,555,149	△ 106,149	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,767,000	1,768,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	17,000	8,796	8,204	
		その他の収入	6,493,000	6,525,430	△ 32,430	
	事業活動収入計(1)	563,311,000	564,903,926	△ 1,592,926		
	支出	人件費支出	406,067,000	405,930,711	136,289	
		事業費支出	103,083,000	102,004,566	1,078,434	
		事務費支出	42,544,000	41,967,835	576,165	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	106,000	106,080	△ 80	
その他の支出		2,507,000	2,500,843	6,157		
事業活動支出計(2)	554,307,000	552,510,035	1,796,965			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,004,000	12,393,891	△ 3,389,891			
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,406,000	8,405,320	680	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,406,000	18,405,320	680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,406,000	△ 18,405,320	△ 680			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	17,087,000	17,151,415	△ 64,415	
		その他の活動による収入	6,127,000	6,126,640	360	
		その他の活動収入計(7)	23,214,000	23,278,055	△ 64,055	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,068,000	2,067,092	908	
		その他の活動による支出	6,127,000	6,126,640	360	
		その他の活動支出計(8)	8,195,000	8,193,732	1,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,019,000	15,084,323	△ 65,323			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,617,000	9,072,894	△ 3,455,894			
前期末支払資金残高(12)	191,829,000	191,832,099	△ 3,099			
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,446,000	200,904,993	△ 3,458,993			