第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人　倭林会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
介護保険事業収入	658,612,000	720,488,976	△ 61,876,976
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,200,000	3,996,016	△ 2,796,016
受取利息配当金収入	2,000,000	1,522,218	477,782
その他の収入	2,553,000	3,527,665	△ 974,665
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	664,365,000	729,534,875	△ 65,169,875
支　出			
人件費支出	461,450,000	446,303,041	15,146,959
事業費支出	111,858,000	106,595,135	5,262,865
事務費支出	99,507,000	90,818,552	8,688,448
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,910,000	2,886,168	23,832
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	675,725,000	646,602,896	29,122,104
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 11,360,000	82,931,979	△ 94,291,979
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	146,534,000	△ 146,534,000
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	54,999	△ 54,999
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	146,588,999	△ 146,588,999
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	13,946,000	158,284,605	△ 144,338,605
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)	13,946,000	158,284,605	△ 144,338,605
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,946,000	△ 11,695,606	△ 2,250,394
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
積立資産取崩収入	3,054,000	1,343,100	1,710,900
その他の活動による収入	0	851,950	△ 851,950
その他の活動収入計(7)	3,054,000	2,195,050	858,950
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	500,000	△ 1,320,000	1,820,000
積立資産支出	106,000,000	54,144,370	51,855,630
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	106,500,000	52,824,370	53,675,630
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 103,446,000	△ 50,629,320	△ 52,816,680
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 128,752,000	20,607,053	△ 149,359,053

前期末支払資金残高(12)	641,187,431	641,187,431	0
当期末支払資金残高(11+12)	512,435,431	661,794,484	△ 149,359,053