

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 翠生会

(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	958,363,000	964,156,106	△ 5,793,106	
児童福祉事業収入	41,963,000	41,883,749	79,251	
保育事業収入	116,546,000	118,335,126	△ 1,789,126	
不動産賃貸事業収入	9,064,000	9,335,307	△ 271,307	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	126,000	140,470	△ 14,470	
受取利息配当金収入	9,000	6,608	2,392	
その他の収入	8,370,000	8,132,855	237,145	
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)	1,134,441,000	1,141,990,221	△ 7,549,221	
支出				
人件費支出	840,700,000	841,708,527	△ 1,008,527	
事業費支出	119,530,000	123,364,257	△ 3,834,257	
事務費支出	89,268,000	91,006,117	△ 1,738,117	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	816,000	812,570	3,430	
その他の支出	7,852,000	7,653,600	198,400	
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)	1,058,166,000	1,064,545,071	△ 6,379,071	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,275,000	77,445,150	△ 1,170,150	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	31,493,000	31,493,000	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)	31,493,000	31,493,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,395,000	27,396,000	△ 1,000	
固定資産取得支出	103,402,000	103,350,000	52,000	
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	3,534,000	3,534,488	△ 488	
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)	134,331,000	134,280,488	50,512	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 102,838,000	△ 102,787,488	△ 50,512	
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	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
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	69,800	△ 69,800	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,036,000	6,919,458	116,542	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,036,000	6,989,258	46,742	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	52,964,000	53,010,742	△ 46,742	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,401,000	27,668,404	△ 1,267,404	
前期末支払資金残高(12)	0	280,268,366	△ 280,268,366	
当期末支払資金残高(11+12)	26,401,000	307,936,770	△ 281,535,770	