

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	993,831,000	987,607,650	6,223,350	
児童福祉事業収入	45,048,168	44,861,024	187,144	
保育事業収入	114,723,000	116,904,658	△ 2,181,658	
不動産賃貸事業収入	8,988,000	9,652,013	△ 664,013	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,797,000	2,810,470	△ 13,470	
受取利息配当金収入	7,000	1,950	5,050	
その他の収入	9,124,000	8,711,220	412,780	
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)	1,174,518,168	1,170,548,985	3,969,183	
支出				
人件費支出	852,283,000	850,515,429	1,767,571	
事業費支出	143,237,000	141,767,124	1,469,876	
事務費支出	93,503,000	94,155,975	△ 652,975	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	797,000	748,809	48,191	
その他の支出	8,085,000	9,516,040	△ 1,431,040	
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)	1,097,905,000	1,096,703,377	1,201,623	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,613,168	73,845,608	2,767,560	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	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)	7,500,000	7,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,396,000	27,396,000	0	
固定資産取得支出	23,324,000	22,660,160	663,840	
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	2,670,000	2,660,160	9,840	
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)	53,390,000	52,716,320	673,680	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,890,000	△ 45,216,320	△ 673,680	
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	0	0	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)	0	0	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	127,743	△ 127,743	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,088,000	7,013,239	74,761	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,088,000	7,140,982	△ 52,982	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,088,000	△ 7,140,982	52,982	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,635,168	21,488,306	2,146,862	
前期末支払資金残高(12)	0	307,936,770	△ 307,936,770	
当期末支払資金残高(11+12)	23,635,168	329,425,076	△ 305,789,908	