

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 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	954,945,000	955,374,726	△ 429,726	
児童福祉事業収入	45,104,000	44,762,447	341,553	
保育事業収入	115,380,000	121,238,524	△ 5,858,524	
不動産賃貸事業収入	9,037,000	9,557,129	△ 520,129	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	127,000	140,470	△ 13,470	
受取利息配当金収入	2,000	2,485	△ 485	
その他の収入	9,758,000	10,167,809	△ 409,809	
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)	1,134,353,000	1,141,243,590	△ 6,890,590	
支 出				
人件費支出	857,294,000	858,426,579	△ 1,132,579	
事業費支出	119,892,000	124,437,203	△ 4,545,203	
事務費支出	89,130,000	93,469,783	△ 4,339,783	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	688,000	731,234	△ 43,234	
その他の支出	8,054,000	7,742,408	311,592	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,380	△ 1,380	
事業活動支出計(2)	1,075,058,000	1,084,808,587	△ 9,750,587	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	59,295,000	56,435,003	2,859,997	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	5,249,000	5,249,000	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)	5,249,000	5,249,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	27,397,000	27,396,000	1,000	
固定資産取得支出	14,035,000	14,137,438	△ 102,438	
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	1,779,000	1,779,360	△ 360	
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)	43,211,000	43,312,798	△ 101,798	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,962,000	△ 38,063,798	101,798	
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	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,536,000	8,603,199	△ 67,199	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,536,000	8,603,199	△ 67,199	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,536,000	△ 8,603,199	67,199	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,797,000	9,768,006	3,028,994	
前期末支払資金残高(12)	0	329,425,076	△ 329,425,076	
当期末支払資金残高(11+12)	12,797,000	339,193,082	△ 326,396,082	