

法人単位資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	993,623,000	998,914,901	△ 5,291,901	
児童福祉事業収入	49,681,000	49,199,103	481,897	
保育事業収入	119,720,000	129,939,990	△ 10,219,990	
不動産賃貸事業収入	9,364,000	9,601,874	△ 237,874	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	53,000	66,980	△ 13,980	
受取利息配当金収入	22,000	112,042	△ 90,042	
その他の収入	6,146,000	6,229,536	△ 83,536	
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)	1,178,609,000	1,194,064,426	△ 15,455,426	
支出				
人件費支出	873,068,000	875,074,151	△ 2,006,151	
事業費支出	132,934,000	132,677,009	256,991	
事務費支出	87,081,000	87,389,365	△ 308,365	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,512,000	1,513,920	△ 1,920	
その他の支出	5,390,000	5,500,950	△ 110,950	
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)	1,099,985,000	1,102,155,395	△ 2,170,395	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	78,624,000	91,909,031	△ 13,285,031	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,048,000	10,348,000	△ 300,000	
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	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)	10,048,000	10,348,000	△ 300,000	
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	26,756,000	28,360,450	△ 1,604,450	
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	20,680	△ 20,680	
施設整備等支出計(5)	55,931,000	57,556,490	△ 1,625,490	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,883,000	△ 47,208,490	1,325,490	
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	69,800	△ 69,800	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,141,000	7,198,759	△ 57,759	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,141,000	7,268,559	△ 127,559	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,141,000	△ 7,268,559	127,559	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,600,000	37,431,982	△ 11,831,982	
前期末支払資金残高(12)	0	339,193,082	△ 339,193,082	
当期末支払資金残高(11+12)	25,600,000	376,625,064	△ 351,025,064	