

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,013,466,000	1,013,501,175	△ 35,175	
児童福祉事業収入	59,587,000	60,670,579	△ 1,083,579	
保育事業収入	128,451,000	137,964,083	△ 9,513,083	
不動産賃貸事業収入	9,438,000	9,653,805	△ 215,805	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	242,000	255,652	△ 13,652	
受取利息配当金収入	212,000	486,214	△ 274,214	
その他の収入	9,953,000	10,250,272	△ 297,272	
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)	1,221,349,000	1,232,781,780	△ 11,432,780	
支 出				
人件費支出	901,333,000	903,391,719	△ 2,058,719	
事業費支出	135,268,000	134,553,457	714,543	
事務費支出	91,479,000	92,497,684	△ 1,018,684	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,183,000	2,214,657	△ 31,657	
その他の支出	6,657,000	7,017,810	△ 360,810	
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)	1,136,920,000	1,139,675,327	△ 2,755,327	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	84,429,000	93,106,453	△ 8,677,453	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	14,804,000	13,236,000	1,568,000	
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)	14,804,000	13,236,000	1,568,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	30,470,000	30,471,000	△ 1,000	
固定資産取得支出	28,107,000	27,904,990	202,010	
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	1,985,000	1,984,884	116	
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)	60,562,000	60,360,874	201,126	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,758,000	△ 47,124,874	1,366,874	
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	8,466,000	8,539,285	△ 73,285	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,466,000	8,539,285	△ 73,285	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,466,000	△ 8,539,285	73,285	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,205,000	37,442,294	△ 7,237,294	
前期末支払資金残高(12)	0	376,625,064	△ 376,625,064	
当期末支払資金残高(11+12)	30,205,000	414,067,358	△ 383,862,358	