

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 翠浩会

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	4,417,509	4,008,750	408,759	
障害福祉サービス等事業収入	797,105,079	814,784,828	△ 17,679,749	
職員寮事業収入	2,392,000	2,499,007	△ 107,007	
経常経費寄附金収入	39,937,000	50,467,000	△ 10,530,000	
受取利息配当金収入	800	102,816	△ 102,016	
その他の収入	3,406,100	3,294,903	111,197	
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)	847,258,488	875,157,304	△ 27,898,816	
支出				
人件費支出	508,420,381	501,386,988	7,033,393	
事業費支出	104,265,661	104,642,289	△ 376,628	
事務費支出	71,199,197	61,784,683	9,414,514	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,260	△ 6,260	
事業活動支出計(2)	683,885,239	667,820,220	16,065,019	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	163,373,249	207,337,084	△ 43,963,835	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,058,000	3,058,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	53,000	△ 53,000	
施設整備等収入計(4)	3,058,000	3,111,000	△ 53,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,530,730	5,336,650	194,080	
施設整備等支出計(5)	5,530,730	5,336,650	194,080	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,472,730	△ 2,225,650	△ 247,080	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	696,298	△ 696,298	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,101,815	△ 2,101,815	
その他の活動収入計(7)	0	2,798,113	△ 2,798,113	
支出				
長期貸付金支出	0	2,450,628	△ 2,450,628	
投資有価証券取得支出	0	217,017,785	△ 217,017,785	
積立資産支出	3,600,000	4,582,400	△ 982,400	
その他の活動による支出	0	1,729,976	△ 1,729,976	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	225,780,789	△ 222,180,789	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,600,000	△ 222,982,676	219,382,676	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	157,300,519	△ 17,871,242	175,171,761	
前期末支払資金残高(12)	568,161,274	568,161,274	0	
当期末支払資金残高(11+12)	725,461,793	550,290,032	175,171,761	