

# 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 翠浩会

(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                | 3,973,172     | 4,529,416     | △ 556,244    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入           | 876,332,714   | 893,461,919   | △ 17,129,205 |    |
|             | 職員寮事業収入                 | 2,420,000     | 2,419,100     | 900          |    |
|             | 経常経費寄附金収入               | 15,448,800    | 14,948,800    | 500,000      |    |
|             | 受取利息配当金収入               | 9,053,597     | 9,700,957     | △ 647,360    |    |
|             | その他の収入                  | 3,363,600     | 3,295,322     | 68,278       |    |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 81,031        | △ 81,031     |    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 910,591,883   | 928,436,545   | △ 17,844,662 |    |
| 支 出         |                         |               |               |              |    |
|             | 人件費支出                   | 540,816,517   | 545,182,648   | △ 4,366,131  |    |
|             | 事業費支出                   | 107,582,247   | 106,312,130   | 1,270,117    |    |
|             | 事務費支出                   | 63,088,086    | 62,588,236    | 499,850      |    |
|             | 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             | 68,710        | △ 68,710     |    |
|             | 事業活動支出計(2)              | 711,486,850   | 714,151,724   | △ 2,664,874  |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 199,105,033   | 214,284,821   | △ 15,179,788 |    |
| 施設整備等による収支  |                         |               |               |              |    |
| 収 入         |                         |               |               |              |    |
|             | 施設整備等補助金収入              | 6,943,000     | 6,943,000     | 0            |    |
|             | 設備資金借入金収入               | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 固定資産売却収入                | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)             | 6,943,000     | 6,943,000     | 0            |    |
| 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                | 22,954,654    | 45,113,011    | △ 22,158,357 |    |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 22,954,654    | 45,113,011    | △ 22,158,357 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 16,011,654  | △ 38,170,011  | 22,158,357   |    |
| その他の活動による収支 |                         |               |               |              |    |
| 収 入         |                         |               |               |              |    |
|             | 長期貸付金回収収入               | 1,060,000     | 3,217,250     | △ 2,157,250  |    |
|             | 投資有価証券売却収入              | 0             | 20,485,237    | △ 20,485,237 |    |
|             | その他の活動による収入             | 0             | 258,474       | △ 258,474    |    |
|             | その他の活動収入計(7)            | 1,060,000     | 23,960,961    | △ 22,900,961 |    |
| 支 出         |                         |               |               |              |    |
|             | 長期貸付金支出                 | 0             | 2,430,000     | △ 2,430,000  |    |
|             | 投資有価証券取得支出              | 396,404,620   | 396,404,620   | 0            |    |
|             | 積立資産支出                  | 3,600,000     | 5,114,400     | △ 1,514,400  |    |
|             | その他の活動による支出             | 0             | 3,891,591     | △ 3,891,591  |    |
|             | その他の活動支出計(8)            | 400,004,620   | 407,840,611   | △ 7,835,991  |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 398,944,620 | △ 383,879,650 | △ 15,064,970 |    |
|             | 予備費支出(10)               | 0             |               | 0            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 215,851,241 | △ 207,764,840 | △ 8,086,401  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)           | 713,864,946   | 713,864,946   | 0            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11+12)        | 498,013,705   | 506,100,106   | △ 8,086,401  |    |