

## 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 翠浩会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	3,935,218	3,845,469	89,749	
障害福祉サービス等事業収入	836,691,120	847,866,954	△ 11,175,834	
職員寮事業収入	2,392,000	2,351,500	40,500	
経常経費寄附金収入	25,000,000	25,962,287	△ 962,287	
受取利息配当金収入	7,342,441	8,159,114	△ 816,673	
その他の収入	3,363,600	4,066,031	△ 702,431	
流動資産評価益等による資金増加額	55,630	67,496	△ 11,866	
事業活動収入計(1)	878,780,009	892,318,851	△ 13,538,842	
<b>支出</b>				
人件費支出	526,971,437	519,059,546	7,911,891	
事業費支出	101,099,059	100,612,563	486,496	
事務費支出	63,854,623	63,294,945	559,678	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	691,925,119	682,967,054	8,958,065	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	186,854,890	209,351,797	△ 22,496,907	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	9,563,550	9,563,550	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	15,000	△ 15,000	
施設整備等収入計(4)	9,563,550	9,578,550	△ 15,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	12,609,640	13,209,030	△ 599,390	
施設整備等支出計(5)	12,609,640	13,209,030	△ 599,390	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,046,090	△ 3,630,480	584,390	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期貸付金回収収入	1,075,750	1,065,750	10,000	
投資有価証券売却収入	78,662,872	78,043,133	619,739	
その他の活動による収入	0	1,501,649	△ 1,501,649	
その他の活動収入計(7)	79,738,622	80,610,532	△ 871,910	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	1,821,050	1,821,050	0	
投資有価証券取得支出	115,012,277	115,829,530	△ 817,253	
積立資産支出	3,612,668	4,816,000	△ 1,203,332	
その他の活動による支出	0	290,355	△ 290,355	
その他の活動支出計(8)	120,445,995	122,756,935	△ 2,310,940	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,707,373	△ 42,146,403	1,439,030	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	143,101,427	163,574,914	△ 20,473,487	
前期末支払資金残高(12)	550,290,032	550,290,032	0	
当期末支払資金残高(11+12)	693,391,459	713,864,946	△ 20,473,487	