

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 翠昂会

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				
障害福祉サービス等事業収入	1,022,007,000	1,018,686,022	3,320,978	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,890,000	8,864,057	25,943	
受取利息配当金収入	2,101,000	1,903,298	197,702	
その他の収入	17,580,000	17,136,032	443,968	
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)	1,050,578,000	1,046,589,409	3,988,591	
支出				
人件費支出	581,293,000	578,136,157	3,156,843	
事業費支出	235,860,000	234,588,591	1,271,409	
事務費支出	220,108,000	217,417,499	2,690,501	
支払利息支出	60,000	60,000	0	
その他の支出	1,100,000	981,772	118,228	
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)	1,038,421,000	1,031,184,019	7,236,981	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,157,000	15,405,390	△ 3,248,390	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,805,000	5,805,000	0	
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)	5,805,000	5,805,000	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	51,700,000	50,350,090	1,349,910	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,637,680	1,637,680	0	
その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,340,832	59,168	
施設整備等支出計(5)	54,754,680	53,345,102	1,409,578	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,949,680	△ 47,540,102	△ 1,409,578	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,000,000	2,822,458	177,542	
その他の活動による収入	3,230,000	3,161,395	68,605	
その他の活動収入計(7)	6,230,000	5,983,853	246,147	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,490,000	5,367,500	122,500	
その他の活動による支出	4,844,960	4,675,738	169,222	
その他の活動支出計(8)	10,334,960	10,043,238	291,722	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,104,960	△ 4,059,385	△ 45,575	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 40,897,640	△ 36,194,097	△ 4,703,543	
前期末支払資金残高(12)	469,395,879	469,395,879	0	
当期末支払資金残高(11+12)	428,498,239	433,201,782	△ 4,703,543	