

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

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	962,325,400	961,170,333	1,155,067	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	16,430,000	13,347,663	3,082,337	
受取利息配当金収入	2,141,000	2,084,188	56,812	
その他の収入	15,105,000	14,734,962	370,038	
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)	996,001,400	991,337,146	4,664,254	
支出				
人件費支出	564,175,000	562,284,183	1,890,817	
事業費支出	223,095,000	221,387,405	1,707,595	
事務費支出	208,516,000	206,577,388	1,938,612	
支払利息支出	205,000	195,116	9,884	
その他の支出	561,000	554,140	6,860	
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)	996,552,000	990,998,232	5,553,768	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 550,600	338,914	△ 889,514	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	172,147,000	172,143,456	3,544	
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)	172,147,000	172,143,456	3,544	
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	251,432,000	251,338,040	93,960	
固定資産除却・廃棄支出	53,100,000	53,088,500	11,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,090,000	7,063,320	26,680	
その他の施設整備等による支出	1,443,000	1,369,280	73,720	
施設整備等支出計(5)	313,065,000	312,859,140	205,860	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 140,918,000	△ 140,715,684	△ 202,316	
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	14,500,000	14,414,880	85,120	
その他の活動による収入	4,100,000	4,053,600	46,400	
その他の活動収入計(7)	18,600,000	18,468,480	131,520	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,120,000	9,120,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	4,833,875	166,125	
その他の活動による支出	4,330,000	4,240,910	89,090	
その他の活動支出計(8)	18,450,000	18,194,785	255,215	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	150,000	273,695	△ 123,695	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 141,318,600	△ 140,103,075	△ 1,215,525	
前期末支払資金残高(12)	384,317,745	384,317,745	0	
当期末支払資金残高(11+12)	242,999,145	244,214,670	△ 1,215,525	