

理事長	常務理事	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 秋桜園
施設名	社会福祉事業会計 合計
会計単位名	社会福祉法人 秋桜園

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,066,698,427	1,044,840,673	21,857,754		97.95%
	老人福祉事業収入	15,550,405	14,107,532	1,442,873		90.72%
	受取利息配当金収入	200,050	200,038	12		99.99%
	その他の収入	1,536,280	1,460,141	76,139		95.04%
	事業活動収入計(1)	1,083,985,162	1,060,608,384	23,376,778		97.84%
	支出					
	人件費支出	687,704,830	656,605,617	31,099,213		95.48%
	事業費支出	222,408,400	205,283,092	17,125,308		92.30%
	事務費支出	59,915,292	43,861,004	16,054,288		73.21%
利用者負担軽減額	260,000	203,976	56,024		78.45%	
支払利息支出	7,246,691	6,913,696	332,995		95.40%	
その他の支出	20,000		20,000			
事業活動支出計(2)	977,555,213	912,867,385	64,687,828		93.38%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,429,949	147,740,999	△41,311,050		138.82%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	30,000	29,190	810		97.30%
	施設整備等収入計(4)	30,000	29,190	810		97.30%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	83,789,600	80,710,000	3,079,600		96.32%
	固定資産取得支出	20,909,720	19,720,509	1,189,211		94.31%
施設整備等支出計(5)	104,699,320	100,430,509	4,268,811		95.92%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,669,320	△100,401,319	△4,268,001		95.92%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	600,000	1,847,331	△1,247,331		307.89%
	その他の活動による収入	1,594,000	1,681,350	△87,350		105.48%
	その他の活動収入計(7)	2,194,000	3,528,681	△1,334,681		160.83%
	支出					
	積立資産支出	3,930,646	3,325,400	605,246		84.60%
	その他の活動支出計(8)	3,930,646	3,325,400	605,246		84.60%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,736,646	203,281	△1,939,927		-11.71%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,983	47,542,961	△47,518,978		198236.09%	
前期末支払資金残高(12)		550,569,650	△550,569,650			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,983	598,112,611	△598,088,628		493902.39%	