

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,051,995,558	1,019,072,725	32,922,833		96.87%
	老人福祉事業収入	23,016,784	22,629,363	387,421		98.32%
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	202,043	202,043			100.00%
	その他の収入	1,863,780	1,697,511	166,269		91.08%
	事業活動収入計(1)	1,077,178,165	1,043,601,642	33,576,523		96.88%
	支出					
	人件費支出	712,392,109	686,681,533	25,710,576		96.39%
	事業費支出	218,766,395	205,493,565	13,272,830		93.93%
	事務費支出	58,662,464	49,587,895	9,074,569		84.53%
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000		
	利用者負担軽減額	580,000	562,119	17,881		96.92%
	支払利息支出	5,187,936	5,184,742	3,194		99.94%
その他の支出	10,000		10,000			
流動資産評価損等による資金減少額	211,617	210,989	628		99.70%	
事業活動支出計(2)	995,910,521	947,720,843	48,189,678		95.16%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,267,644	95,880,799	△14,613,155		117.98%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000			100.00%
	固定資産売却収入	527,910	527,910			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,677,910	2,677,910			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	67,400,000	67,400,000			100.00%
固定資産取得支出	30,860,000	29,327,428	1,532,572		95.03%	
施設整備等支出計(5)	98,260,000	96,727,428	1,532,572		98.44%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,582,090	△94,049,518	△1,532,572		98.40%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,500,000	16,766,416	△266,416		101.61%
	その他の活動による収入	1,787,000	6,217,223	△4,430,223		347.91%
	その他の活動収入計(7)	18,287,000	22,983,639	△4,696,639		125.68%
	支出					
	積立資産支出	3,911,048	3,597,600	313,448		91.99%
その他の活動支出計(8)	3,911,048	3,597,600	313,448		91.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,375,952	19,386,039	△5,010,087		134.85%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,506	21,217,320	△21,155,814		34496.34%	
前期末支払資金残高(12)		650,813,669	△650,813,669			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,506	672,030,989	△671,969,483		092626.72%	