第一号第一様式

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 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,027,856,773	961,844,081	66,012,692		93.58%
		老人福祉事業収入	17,420,264	13,025,780	4,394,484		74.77%
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000		
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000			100.00%
		受取利息配当金収入	300,000	300,038	△38		100.01%
		その他の収入	3,835,560	3,328,120	507,440		86.77%
		事業活動収入計(1)	1,049,912,597	978,698,019	71,214,578		93.22%
	支出	人件費支出	666,434,460	625,065,920	41,368,540		93.79%
		事業費支出	153,072,906	139,864,066	13,208,840		91.37%
		事務費支出	112,241,161	100,305,194	11,935,967		89.37%
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000		
		利用者負担軽減額	800,000	322,987	477,013		40.37%
		支払利息支出	10,920,375	10,919,478	897		99.99%
		その他の支出	512,000	500,000	12,000		97.66%
		流動資産評価損等による資金減少額	365,528	365,528			100.00%
		事業活動支出計(2)	944,646,430	877,343,173	67,303,257		92.88%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,266,167	101,354,846	3,911,321		96.28%
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,592,000	61,592,000			100.00%
		固定資産取得支出	18,583,720	14,096,025	4,487,695		75.85%
		施設整備等支出計(5)	80,175,720	75,688,025	4,487,695		94.40%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,175,720	△75,688,025	△4,487,695		94.40%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,734,400	4,592,633	△1,858,233		167.96%
		その他の活動による収入	3,564,500	4,142,531	△578,031		116.22%
		その他の活動収入計(7)	6,298,900	8,735,164	△2,436,264		138.68%
	支出	積立資産支出	30,918,240	30,533,480	384,760		98.76%
		その他の活動支出計(8)	30,918,240	30,533,480	384,760		98.76%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,619,340	△21,798,316	△2,821,024		88.54%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			471,107	3,868,505	△3,397,398		821.15%

前期末支払資金残高(12)		504,821,419	△504,821,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,107	508,689,924	△508,218,817		107977.58%