第一号第一様式

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　平成30年 4月 1日　　至　平成31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	1,059,131,661	1,020,450,341	38,681,320		96.35％
		老人福祉事業収入	16,266,824	14,380,746	1,886,078		88.41％
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000		
		受取利息配当金収入	300,000	300,038	△38		100.01％
		その他の収入	3,254,360	2,962,870	291,490		91.04％
		事業活動収入計(1)	1,079,252,845	1,038,093,995	41,158,850		96.19％
	支出	人件費支出	698,344,070	679,207,547	19,136,523		97.26％
		事業費支出	159,737,351	147,331,676	12,405,675		92.23％
		事務費支出	110,727,836	99,590,111	11,137,725		89.94％
		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	330,000	241,989	88,011		73.33％
		支払利息支出	10,019,262	10,019,262			100.00％
		その他の支出	1,262,000	1,247,400	14,600		98.84％
		事業活動支出計(2)	980,720,519	937,637,985	43,082,534		95.61％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,532,326	100,456,010	△1,923,684		101.95％
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		11,010	△11,010		
		施設整備等収入計(4)		11,010	△11,010		
	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	12,558,720	10,036,353	2,522,367		79.92％
		施設整備等支出計(5)	74,150,720	71,628,353	2,522,367		96.60％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,150,720	△71,617,343	△2,533,377		96.58％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,576,000	5,370,264	△1,794,264		150.18％
		その他の活動による収入	4,212,000	3,970,607	241,393		94.27％
		その他の活動収入計(7)	7,788,000	9,340,871	△1,552,871		119.94％
	支出	積立資産支出	31,506,080	31,523,840	△17,760		100.06％
		その他の活動支出計(8)	31,506,080	31,523,840	△17,760		100.06％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,718,080	△22,182,969	△1,535,111		93.53％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			663,526	6,655,698	△5,992,172		1003.08％

前期末支払資金残高(12)		508,689,924	△508,689,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	663,526	515,345,622	△514,682,096		77667.74％