

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%	