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31年 4月 1日　　至 令和 2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	1,022,041,424	975,685,116	46,356,308		95.46％
		老人福祉事業収入	17,973,064	14,964,236	3,008,828		83.26％
		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	300,282	△282		100.09％
		その他の収入	1,900,560	1,759,317	141,243		92.57％
		事業活動収入計(1)	1,042,515,048	992,708,951	49,806,097		95.22％
	支出	人件費支出	693,505,404	654,984,662	38,520,742		94.45％
		事業費支出	180,224,120	174,281,488	5,942,632		96.70％
		事務費支出	72,495,640	63,381,532	9,114,108		87.43％
		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	305,000	257,220	47,780		84.33％
		支払利息支出	9,821,864	9,797,293	24,571		99.75％
		その他の支出	492,000		492,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	414,149	414,149			100.00％
		事業活動支出計(2)	957,558,177	903,116,344	54,441,833		94.31％
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,956,871	89,592,607	△4,635,736		105.46％
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	167,000,000	167,000,000			100.00％
		固定資産売却収入	24,880	24,880			100.00％
		施設整備等収入計(4)	167,024,880	167,024,880			100.00％
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,286,000	79,286,000			100.00％
		固定資産取得支出	186,841,160	184,635,516	2,205,644		98.82％
		施設整備等支出計(5)	266,127,160	263,921,516	2,205,644		99.17％
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,102,280	△96,896,636	△2,205,644		97.77％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	408,000	2,703,910	△2,295,910		662.72％
		その他の活動による収入	30,000,000	45,800,472	△15,800,472		152.67％
		その他の活動収入計(7)	30,408,000	48,504,382	△18,096,382		159.51％
	支出	積立資産支出	7,141,600	6,486,600	655,000		90.83％
		その他の活動による支出	30,000,000	29,330,778	669,222		97.77％
		その他の活動支出計(8)	37,141,600	35,817,378	1,324,222		96.43％
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,733,600	12,687,004	△19,420,604		-188.41％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,879,009	5,382,975	△26,261,984		-25.78％

前期末支払資金残高(12)		515,345,622	△515,345,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,879,009	520,728,597	△541,607,606		-2494.03％