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 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,042,685,024	1,004,549,966	38,135,058	
		老人福祉事業収入	18,348,048	17,694,244	653,804	
		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	300,039	△39	
		その他の収入	1,295,560	1,426,921	△131,361	
		事業活動収入計(1)	1,062,928,632	1,023,971,170	38,957,462	
	支出	人件費支出	719,118,095	681,641,530	37,476,565	
		事業費支出	197,856,386	178,739,409	19,116,977	
		事務費支出	56,832,379	42,721,880	14,110,499	
		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	491,702	237,245	254,457	
		支払利息支出	9,118,526	9,092,285	26,241	
		その他の支出	12,000		12,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	108,298	108,298		
		事業活動支出計(2)	983,837,386	912,540,647	71,296,739	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,091,246	111,430,523	△32,339,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,711,000	17,711,000		
		施設整備等収入計(4)	17,711,000	17,711,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,076,000	94,076,000		
		固定資産取得支出	33,902,920	30,466,533	3,436,387	
		施設整備等支出計(5)	127,978,920	124,542,533	3,436,387	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,267,920	△106,831,533	△3,436,387	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,970,520	1,715,270	31,255,250	
		その他の活動による収入	2,168,111	2,276,441	△108,330	
		その他の活動収入計(7)	35,138,631	3,991,711	31,146,920	
	支出	積立資産支出	3,943,448	3,302,200	641,248	
		その他の活動支出計(8)	3,943,448	3,302,200	641,248	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,195,183	689,511	30,505,672	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,509	5,288,501	△5,269,992	

前期末支払資金残高(12)		520,728,597	△520,728,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,509	526,017,098	△525,998,589	