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 4年 4月 1日　　至 令和 5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	1,066,698,427	1,044,840,673	21,857,754		97.95％
		老人福祉事業収入	15,550,405	14,107,532	1,442,873		90.72％
		受取利息配当金収入	200,050	200,038	12		99.99％
		その他の収入	1,536,280	1,460,141	76,139		95.04％
		事業活動収入計(1)	1,083,985,162	1,060,608,384	23,376,778		97.84％
	支出	人件費支出	687,704,830	656,605,617	31,099,213		95.48％
		事業費支出	222,408,400	205,283,092	17,125,308		92.30％
		事務費支出	59,915,292	43,861,004	16,054,288		73.21％
		利用者負担軽減額	260,000	203,976	56,024		78.45％
		支払利息支出	7,246,691	6,913,696	332,995		95.40％
		その他の支出	20,000		20,000		
		事業活動支出計(2)	977,555,213	912,867,385	64,687,828		93.38％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,429,949	147,740,999	△41,311,050		138.82％
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	29,190	810		97.30％
		施設整備等収入計(4)	30,000	29,190	810		97.30％
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,789,600	80,710,000	3,079,600		96.32％
		固定資産取得支出	20,909,720	19,720,509	1,189,211		94.31％
		施設整備等支出計(5)	104,699,320	100,430,509	4,268,811		95.92％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,669,320	△100,401,319	△4,268,001		95.92％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	1,847,331	△1,247,331		307.89％
		その他の活動による収入	1,594,000	1,681,350	△87,350		105.48％
		その他の活動収入計(7)	2,194,000	3,528,681	△1,334,681		160.83％
	支出	積立資産支出	3,930,646	3,325,400	605,246		84.60％
		その他の活動支出計(8)	3,930,646	3,325,400	605,246		84.60％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,736,646	203,281	△1,939,927		-11.71％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,983	47,542,961	△47,518,978		198236.09％

前期末支払資金残高(12)		550,569,650	△550,569,650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,983	598,112,611	△598,088,628		2493902.39％