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 5年 4月 1日　　至 令和 6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	1,053,710,019	1,047,560,507	6,149,512		99.42％
		老人福祉事業収入	17,343,864	16,964,341	379,523		97.81％
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000		
		受取利息配当金収入	200,050	200,038	12		99.99％
		その他の収入	1,809,105	1,801,474	7,631		99.58％
		事業活動収入計(1)	1,073,163,038	1,066,526,360	6,636,678		99.38％
	支出	人件費支出	701,015,273	672,628,510	28,386,763		95.95％
		事業費支出	215,050,191	200,455,712	14,594,479		93.21％
		事務費支出	61,598,214	46,942,840	14,655,374		76.21％
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000		
		利用者負担軽減額	420,000	340,441	79,559		81.06％
		支払利息支出	5,961,134	5,959,455	1,679		99.97％
		その他の支出	20,000		20,000		
		事業活動支出計(2)	984,164,812	926,326,958	57,837,854		94.12％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,998,226	140,199,402	△51,201,176		157.53％
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000			100.00％
		施設整備等収入計(4)	18,000,000	18,000,000			100.00％
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,400,000	67,400,000			100.00％
		固定資産取得支出	39,545,000	38,628,031	916,969		97.68％
		施設整備等支出計(5)	106,945,000	106,028,031	916,969		99.14％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,945,000	△88,028,031	△916,969		98.97％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,394,192	△94,192		104.10％
		その他の活動による収入	1,589,070	1,558,095	30,975		98.05％
		その他の活動収入計(7)	3,889,070	3,952,287	△63,217		101.63％
	支出	積立資産支出	3,840,648	3,422,600	418,048		89.12％
		その他の活動支出計(8)	3,840,648	3,422,600	418,048		89.12％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,422	529,687	△481,265		1093.90％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			101,648	52,701,058	△52,599,410		51846.63％

前期末支払資金残高(12)		598,112,611	△598,112,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,648	650,813,669	△650,712,021		640262.15％