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 6年 4月 1日　　至 令和 7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	1,051,995,558	1,019,072,725	32,922,833		96.87％
		老人福祉事業収入	23,016,784	22,629,363	387,421		98.32％
		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	202,043	202,043			100.00％
		その他の収入	1,863,780	1,697,511	166,269		91.08％
		事業活動収入計(1)	1,077,178,165	1,043,601,642	33,576,523		96.88％
	支出	人件費支出	712,392,109	686,681,533	25,710,576		96.39％
		事業費支出	218,766,395	205,493,565	13,272,830		93.93％
		事務費支出	58,662,464	49,587,895	9,074,569		84.53％
		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	580,000	562,119	17,881		96.92％
		支払利息支出	5,187,936	5,184,742	3,194		99.94％
		その他の支出	10,000		10,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	211,617	210,989	628		99.70％
		事業活動支出計(2)	995,910,521	947,720,843	48,189,678		95.16％
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,267,644	95,880,799	△14,613,155		117.98％
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000			100.00％
		固定資産売却収入	527,910	527,910			100.00％
		施設整備等収入計(4)	2,677,910	2,677,910			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	30,860,000	29,327,428	1,532,572		95.03％
		施設整備等支出計(5)	98,260,000	96,727,428	1,532,572		98.44％
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,582,090	△94,049,518	△1,532,572		98.40％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,500,000	16,766,416	△266,416		101.61％
		その他の活動による収入	1,787,000	6,217,223	△4,430,223		347.91％
		その他の活動収入計(7)	18,287,000	22,983,639	△4,696,639		125.68％
	支出	積立資産支出	3,911,048	3,597,600	313,448		91.99％
		その他の活動支出計(8)	3,911,048	3,597,600	313,448		91.99％
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,375,952	19,386,039	△5,010,087		134.85％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			61,506	21,217,320	△21,155,814		34496.34％

前期末支払資金残高(12)		650,813,669	△650,813,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,506	672,030,989	△671,969,483		092626.72％