

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,089,203,658	1,067,503,602	21,700,056		98.01%
	老人福祉事業収入	22,090,768	21,326,737	764,031		96.54%
	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	203,600	207,465	△3,865		101.90%
	その他の収入	1,787,540	1,763,660	23,880		98.66%
	事業活動収入計(1)	1,113,385,566	1,090,801,464	22,584,102		97.97%
	支出					
	人件費支出	740,491,904	700,716,467	39,775,437		94.63%
	事業費支出	228,551,894	210,441,999	18,109,895		92.08%
事務費支出	54,852,463	41,409,791	13,442,672		75.49%	
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	1,020,000	807,120	212,880		79.13%	
支払利息支出	4,462,351	4,346,552	115,799		97.40%	
その他の支出	20,000		20,000			
事業活動支出計(2)	1,029,498,612	957,721,929	71,776,683		93.03%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,886,954	133,079,535	△49,192,581		158.64%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,360,000	7,360,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	7,360,000	7,360,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	64,791,000	64,791,000			100.00%
	固定資産取得支出	30,568,770	28,730,830	1,837,940		93.99%
施設整備等支出計(5)	95,359,770	93,521,830	1,837,940		98.07%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,999,770	△86,161,830	△1,837,940		97.91%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,771,656	6,784,656	△2,013,000		142.19%
	その他の活動による収入	3,194,290	3,600,007	△405,717		112.70%
	その他の活動収入計(7)	7,965,946	10,384,663	△2,418,717		130.36%
	支出					
	積立資産支出	3,830,648	3,538,600	292,048		92.38%
	その他の活動支出計(8)	3,830,648	3,538,600	292,048		92.38%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,135,298	6,846,063	△2,710,765		165.55%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,482	53,763,768	△53,741,286		239141.39%	
前期末支払資金残高(12)		672,030,989	△672,030,989			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,482	725,794,757	△725,772,275		228337.15%	