

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,018,646,785	990,846,538	27,800,247		97.27%
	老人福祉事業収入	16,166,784	15,207,848	958,936		94.07%
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	300,000	200,038	99,962		66.68%
	その他の収入	1,640,350	1,567,406	72,944		95.55%
	事業活動収入計(1)	1,037,063,919	1,007,821,830	29,242,089		97.18%
	支出					
	人件費支出	678,109,950	654,983,167	23,126,783		96.59%
	事業費支出	193,968,640	180,870,565	13,098,075		93.25%
	事務費支出	54,643,115	41,195,222	13,447,893		75.39%
	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	220,000	188,197	31,803		85.54%
支払利息支出	7,992,955	7,991,355	1,600		99.98%	
その他の支出	20,000		20,000			
事業活動支出計(2)	935,254,660	885,228,506	50,026,154		94.65%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,809,259	122,593,324	△20,784,065		120.41%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,974,000	6,974,000			100.00%
	固定資産売却収入		12,270	△12,270		
	施設整備等収入計(4)	6,974,000	6,986,270	△12,270		100.18%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	94,076,000	94,076,000			100.00%
固定資産取得支出	13,777,720	11,932,997	1,844,723		86.61%	
施設整備等支出計(5)	107,853,720	106,008,997	1,844,723		98.29%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,879,720	△99,022,727	△1,856,993		98.16%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	956,200	1,705,328	△749,128		178.34%
	その他の活動による収入	2,132,200	2,533,827	△401,627		118.84%
	その他の活動収入計(7)	3,088,400	4,239,155	△1,150,755		137.26%
	支出					
	積立資産支出	3,794,648	3,257,200	537,448		85.84%
その他の活動支出計(8)	3,794,648	3,257,200	537,448		85.84%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△706,248	981,955	△1,688,203		-139.04%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,291	24,552,552	△24,329,261		10995.76%	
前期末支払資金残高(12)		526,017,098	△526,017,098			
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,291	550,569,650	△550,346,359		246570.46%	