

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,022,041,424	975,685,116	46,356,308		95.46%
	老人福祉事業収入	17,973,064	14,964,236	3,008,828		83.26%
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000		
	受取利息配当金収入	300,000	300,282	△282		100.09%
	その他の収入	1,900,560	1,759,317	141,243		92.57%
	事業活動収入計(1)	1,042,515,048	992,708,951	49,806,097		95.22%
	支出					
	人件費支出	693,505,404	654,984,662	38,520,742		94.45%
	事業費支出	180,224,120	174,281,488	5,942,632		96.70%
事務費支出	72,495,640	63,381,532	9,114,108		87.43%	
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	305,000	257,220	47,780		84.33%	
支払利息支出	9,821,864	9,797,293	24,571		99.75%	
その他の支出	492,000		492,000			
流動資産評価損等による資金減少額	414,149	414,149			100.00%	
事業活動支出計(2)	957,558,177	903,116,344	54,441,833		94.31%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,956,871	89,592,607	△4,635,736		105.46%	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	167,000,000	167,000,000			100.00%
	固定資産売却収入	24,880	24,880			100.00%
	施設整備等収入計(4)	167,024,880	167,024,880			100.00%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	79,286,000	79,286,000			100.00%	
固定資産取得支出	186,841,160	184,635,516	2,205,644		98.82%	
施設整備等支出計(5)	266,127,160	263,921,516	2,205,644		99.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,102,280	△96,896,636	△2,205,644		97.77%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	408,000	2,703,910	△2,295,910		662.72%
	その他の活動による収入	30,000,000	45,800,472	△15,800,472		152.67%
	その他の活動収入計(7)	30,408,000	48,504,382	△18,096,382		159.51%
	支出					
	積立資産支出	7,141,600	6,486,600	655,000		90.83%
	その他の活動による支出	30,000,000	29,330,778	669,222		97.77%
その他の活動支出計(8)	37,141,600	35,817,378	1,324,222		96.43%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,733,600	12,687,004	△19,420,604		-188.41%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,879,009	5,382,975	△26,261,984		-25.78%	
前期末支払資金残高(12)		515,345,622	△515,345,622			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,879,009	520,728,597	△541,607,606		-2494.03%	