

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%	