

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桂

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	888,130,129	890,632,187	△2,502,058		100.28%
	老人福祉事業収入	53,812,980	54,748,832	△935,852		101.74%
	受取利息配当金収入	407,000	380,087	26,913		93.39%
	その他の収入	5,640,000	5,154,218	485,782		91.39%
	事業活動収入計(1)	947,990,109	950,915,324	△2,925,215		100.31%
	支出					
	人件費支出	660,936,093	650,668,740	10,267,353		98.45%
	事業費支出	145,994,858	138,123,934	7,870,924		94.61%
	事務費支出	142,136,720	135,391,920	6,744,800		95.25%
利用者負担軽減額	2,463,000	2,305,955	157,045		93.62%	
支払利息支出	950,000	618,206	331,794		65.07%	
その他の支出	1,610,000	2,027,360	△417,360		125.92%	
事業活動支出計(2)	954,090,671	929,136,115	24,954,556		97.38%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,100,562	21,779,209	△27,879,771		△357.00%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,600,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	21,718,000	21,718,640	△640		100.00%
	施設整備等収入計(4)	27,318,000	27,318,640	△640		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,288,000	19,396,000	△108,000		100.56%
固定資産取得支出	7,824,000	5,957,929	1,866,071		76.15%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,027,088	3,026,968	120		100.00%	
施設整備等支出計(5)	30,139,088	28,380,897	1,758,191		94.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,821,088	△1,062,257	△1,758,831		37.65%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,250,000	7,228,120	1,021,880		87.61%
	その他の活動による収入	6,500,000	5,700,000	800,000		87.69%
	その他の活動収入計(7)	14,750,000	12,928,120	1,821,880		87.65%
	支出					
	積立資産支出	7,042,400	6,100,200	942,200		86.62%
	その他の活動による支出	6,600,000	6,000,000	600,000		90.91%
	その他の活動支出計(8)	13,642,400	12,100,200	1,542,200		88.70%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,600	827,920	279,680		74.75%
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,814,050	21,544,872	△29,358,922		△275.72%	
前期末支払資金残高(12)	891,375,806	904,735,515	△13,359,709		101.50%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	883,561,756	926,280,387	△42,718,631		104.83%	