

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4年4月1日 至 令和5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	963,655,476	961,714,816	1,940,660		99.80%
	老人福祉事業収入	50,372,000	48,518,034	1,853,966		96.32%
	受取利息配当金収入	6,000	70,118	△64,118		1168.63%
	その他の収入	9,437,000	10,336,019	△899,019		109.53%
	事業活動収入計(1)	1,023,470,476	1,020,638,987	2,831,489		99.72%
	支出					
	人件費支出	687,565,712	671,964,544	15,601,168		97.73%
	事業費支出	165,175,974	156,805,984	8,369,990		94.93%
	事務費支出	136,561,690	124,498,263	12,063,427		91.17%
	利用者負担軽減額	2,276,000	2,252,834	23,166		98.98%
	支払利息支出	1,212,000	761,259	450,741		62.81%
	その他の支出	2,160,000	2,358,480	△198,480		109.19%
事業活動支出計(2)	994,951,376	958,641,364	36,310,012		96.35%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,519,100	61,997,623	△33,478,523		217.39%	
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%
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,600,000	0		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	9,884,000	10,764,598	△880,598		108.91%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,531,088	2,531,088	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	31,703,088	32,691,686	△988,598		103.12%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,103,088	△27,091,686	988,598		103.79%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,300,000	5,245,100	2,054,900		71.85%
	その他の活動による収入	6,500,000	4,500,000	2,000,000		69.23%
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	9,745,100	4,054,900		70.62%
	支出					
	積立資産支出	7,043,000	4,914,000	2,129,000		69.77%
	その他の活動による支出	6,600,000	4,800,000	1,800,000		72.73%
	その他の活動支出計(8)	13,643,000	9,714,000	3,929,000		71.20%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	31,100	125,900		19.81%
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,573,012	34,937,037	△32,364,025		1357.83%	
前期末支払資金残高(12)	856,423,307	869,798,478	△13,375,171		101.56%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	858,996,319	904,735,515	△45,739,196		105.32%	