

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	911,079,645	911,834,114	△754,469		100.08%
	老人福祉事業収入	51,573,000	53,893,163	△2,320,163		104.50%
	受取利息配当金収入	530,000	777,570	△247,570		146.71%
	その他の収入	6,410,000	6,541,643	△131,643		102.05%
	事業活動収入計(1)	969,592,645	973,046,490	△3,453,845		100.36%
	支出					
	人件費支出	690,892,778	665,136,237	25,756,541		96.27%
	事業費支出	156,434,400	142,614,240	13,820,160		91.17%
	事務費支出	170,043,000	154,651,853	15,391,147		90.95%
	利用者負担軽減額	2,460,000	2,168,147	291,853		88.14%
	支払利息支出	365,000	262,589	102,411		71.94%
	その他の支出	520,000	550,220	△30,220		105.81%
	事業活動支出計(2)	1,020,715,178	965,383,286	55,331,892		94.58%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,122,533	7,663,204	△58,785,737		△14.99%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	66,913,000	66,727,000	186,000		99.72%
	固定資産取得支出	13,850,000	13,134,209	715,791		94.83%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,382,000	3,381,168	832		99.98%
	施設整備等支出計(5)	84,145,000	83,242,377	902,623		98.93%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,145,000	△83,242,377	△902,623		98.93%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,300,000	6,000,000	1,300,000		82.19%
	その他の活動による収入	6,500,000	6,300,000	200,000		96.92%
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	12,300,000	1,500,000		89.13%
	支出					
	積立資産支出	6,986,400	6,645,000	341,400		95.11%
	その他の活動による支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000		66.67%
	その他の活動支出計(8)	15,986,400	12,645,000	3,341,400		79.10%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,186,400	△345,000	△1,841,400		15.78%
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△137,453,933	△75,924,173	△61,529,760		55.24%
	前期末支払資金残高(12)	283,329,132	968,126,594	△684,797,462		341.70%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,875,199	892,202,421	△746,327,222		611.62%