

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2年4月1日 至 令和3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	999,974,171	1,024,099,820	△24,125,649		102.41%
	老人福祉事業収入	65,754,000	51,166,395	14,587,605		77.81%
	借入金利息補助金収入	47,550	31,700	15,850		66.67%
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	166,500	87,039	79,461		52.28%
	その他の収入	5,975,000	5,975,090	△90		100.00%
	事業活動収入計(1)	1,071,967,221	1,081,410,044	△9,442,823		100.88%
	支出					
	人件費支出	709,448,063	691,372,002	18,076,061		97.45%
事業費支出	157,449,981	147,748,947	9,701,034		93.84%	
事務費支出	131,931,920	118,602,034	13,329,886		89.90%	
利用者負担軽減額	2,286,000	2,225,956	60,044		97.37%	
支払利息支出	2,112,781	1,145,456	967,325		54.22%	
その他の支出	2,775,000	2,726,150	48,850		98.24%	
事業活動支出計(2)	1,006,003,745	963,820,545	42,183,200		95.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,963,476	117,589,499	△51,626,023		178.26%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,070,888	10,128,210	△1,057,322		111.66%
	固定資産売却収入	113,400		113,400		
	施設整備等収入計(4)	9,184,288	10,128,210	△943,922		110.28%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,458,000	22,566,000	△108,000		100.48%	
固定資産取得支出	24,270,000	22,898,006	1,371,994		94.35%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,531,088	2,531,088			100.00%	
施設整備等支出計(5)	49,259,088	47,995,094	1,263,994		97.43%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,074,800	△37,866,884	△2,207,916		94.49%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,200,000	5,367,424	△1,167,424		127.80%
	その他の活動による収入	3,600,000	4,800,000	△1,200,000		133.33%
	その他の活動収入計(7)	7,800,000	10,167,424	△2,367,424		130.35%
	支出					
	積立資産支出	7,110,600	5,310,600	1,800,000		74.69%
	その他の活動による支出	6,005,000	5,105,000	900,000		85.01%
	その他の活動支出計(8)	13,115,600	10,415,600	2,700,000		79.41%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,315,600	△248,176	△5,067,424		4.67%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,573,076	79,474,439	△58,901,363		386.30%	
前期末支払資金残高(12)	752,352,424	765,380,237	△13,027,813		101.73%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	772,925,500	844,854,676	△71,929,176		109.31%	