

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3年4月1日 至 令和4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	956,257,000	938,981,139	17,275,861		98.19%
	老人福祉事業収入	49,489,000	51,019,544	△1,530,544		103.09%
	借入金利息補助金収入	15,850	15,850	0		100.00%
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,020,000	△20,000		100.20%
	受取利息配当金収入	156,000	73,447	82,553		47.08%
	その他の収入	5,907,032	6,454,057	△547,025		109.26%
	事業活動収入計(1)	1,021,824,882	1,006,564,037	15,260,845		98.51%
	支出					
	人件費支出	693,634,145	674,024,208	19,609,937		97.17%
事業費支出	151,111,900	139,695,121	11,416,779		92.44%	
事務費支出	147,063,192	128,661,140	18,402,052		87.49%	
利用者負担軽減額	2,318,000	2,199,543	118,457		94.89%	
支払利息支出	1,262,781	953,356	309,425		75.50%	
その他の支出	2,910,000	2,640,150	269,850		90.73%	
事業活動支出計(2)	998,300,018	948,173,518	50,126,500		94.98%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,524,864	58,390,519	△34,865,655		248.21%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,185,000	7,185,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	7,185,000	7,185,000	0		100.00%
	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	17,051,560	16,448,013	603,547		96.46%	
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)	42,040,648	41,545,101	495,547		98.82%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,855,648	△34,360,101	△495,547		98.58%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,009,868	7,910,384	1,099,484		87.80%
	その他の活動による収入	6,500,000	6,900,000	△400,000		106.15%
	その他の活動収入計(7)	15,509,868	14,810,384	699,484		95.49%
	支出					
	積立資産支出	7,138,200	7,597,000	△458,800		106.43%
	その他の活動による支出	6,600,000	6,300,000	300,000		95.45%
	その他の活動支出計(8)	13,738,200	13,897,000	△158,800		101.16%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,771,668	913,384	858,284		51.56%
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,559,116	24,943,802	△34,502,918		△260.94%	
前期末支払資金残高(12)	844,854,676	844,854,676	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	835,295,560	869,798,478	△34,502,918		104.13%	