

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	860,182,829	850,240,310	9,942,519		98.84%
	老人福祉事業収入	51,866,000	51,188,241	677,759		98.69%
	受取利息配当金収入	3,258,000	3,366,398	△108,398		103.33%
	その他の収入	5,162,000	3,583,422	1,578,578		69.42%
	事業活動収入計(1)	920,468,829	908,378,371	12,090,458		98.69%
	支出					
	人件費支出	681,141,000	658,667,405	22,473,595		96.70%
	事業費支出	148,465,730	141,874,757	6,590,973		95.56%
	事務費支出	158,483,360	151,504,203	6,979,157		95.60%
	利用者負担軽減額	2,329,000	2,184,414	144,586		93.79%
	支払利息支出	780,000	562,781	217,219		72.15%
	その他の支出	825,000	895,410	△70,410		108.53%
	事業活動支出計(2)	992,024,090	955,688,970	36,335,120		96.34%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,555,261	△47,310,599	△24,244,662		66.12%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	8,196,000			100.00%
	固定資産取得支出	6,560,000	5,789,740	770,260		88.26%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,381,168	3,381,168			100.00%
	施設整備等支出計(5)	18,137,168	17,366,908	770,260		95.75%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,137,168	△17,366,908	△770,260		95.75%
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	104,000,000	104,396,040	△396,040		100.38%
	積立資産取崩収入	7,300,000	5,955,400	1,344,600		81.58%
	その他の活動による収入	13,000,000	10,109,237	2,890,763		77.76%
	その他の活動収入計(7)	124,300,000	120,460,677	3,839,323		96.91%
	支出					
	積立資産支出	6,986,400	6,345,000	641,400		90.82%
	その他の活動による支出	8,100,000	7,591,963	508,037		93.73%
	その他の活動支出計(8)	15,086,400	13,936,963	1,149,437		92.38%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,213,600	106,523,714	2,689,886		97.54%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,521,171	41,846,207	△22,325,036		214.36%
	前期末支払資金残高(12)	916,239,482	926,280,387	△10,040,905		101.10%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	935,760,653	968,126,594	△32,365,941		103.46%