

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	549,110,100	550,933,933	△1,823,833		100.33%	
	01 施設介護料収入	242,780,000	243,771,064	△991,064		100.41%	
	02 居宅介護料収入	32,715,000	33,073,374	△358,374		101.10%	
	01 (介護報酬収入)	29,520,000	29,812,043	△292,043		100.99%	
	02 (利用者負担金収入)	3,195,000	3,261,331	△66,331		102.08%	
	03 地域密着型介護料収入	127,190,000	127,388,032	△198,032		100.16%	
	01 (介護報酬収入)	114,500,000	114,453,296	46,704		99.96%	
	02 (利用者負担金収入)	12,690,000	12,934,736	△244,736		101.93%	
	04 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,244,600	△244,600		101.02%	
	05 利用者等利用料収入	119,125,100	119,114,863	10,237		99.99%	
	06 その他の事業収入	3,300,000	3,342,000	△42,000		101.27%	
	159 その他の事業収入	1,921,000	1,947,492	△26,492		101.38%	
	01 その他の事業収入	1,921,000	1,947,492	△26,492		101.38%	
	162 経常経費寄附金収入	520,000	560,000	△40,000		107.69%	
	163 受取利息配当金収入	141	367	△226		260.28%	
	01 受取利息配当金収入	141	367	△226		260.28%	
	164 その他の収入	5,942,000	6,798,541	△856,541		114.42%	
	01 受入研修費収入	540,000	542,250	△2,250		100.42%	
	02 利用者等外給食費収入	4,000,000	4,113,600	△113,600		102.84%	
	03 雑収入	1,402,000	2,142,691	△740,691		152.83%	
	事業活動収入計(1)	557,493,241	560,240,333	△2,747,092		100.49%	
	支出	111 人件費支出	371,617,000	372,386,455	△769,455		100.21%
		02 職員給料支出	184,830,000	184,073,241	756,759		99.59%
03 職員賞与支出		38,850,000	38,508,254	341,746		99.12%	
04 非常勤職員給与支出		97,247,000	96,497,183	749,817		99.23%	
06 退職給付支出		5,040,000	5,145,205	△105,205		102.09%	
07 法定福利費支出		45,650,000	48,162,572	△2,512,572		105.50%	
112 事業費支出		109,562,000	107,942,700	1,619,300		98.52%	
01 給食費支出		34,850,000	34,131,624	718,376		97.94%	
02 介護用品費支出		5,460,000	5,225,469	234,531		95.70%	
05 保健衛生費支出		3,490,000	3,676,522	△186,522		105.34%	
07 被服費支出		3,440,000	3,345,044	94,956		97.24%	
08 教養娯楽費支出		2,790,000	2,634,485	155,515		94.43%	
09 日用品費支出		2,730,000	2,484,779	245,221		91.02%	
12 水道光熱費支出		25,320,000	26,001,974	△681,974		102.69%	
13 燃料費支出		21,450,000	20,096,429	1,353,571		93.69%	
14 消耗器具備品費支出		3,742,000	3,953,560	△211,560		105.65%	
15 保険料支出		10,000	0	10,000			
19 葬祭費支出		200,000	184,684	15,316		92.34%	
20 車輛費支出		6,080,000	6,208,130	△128,130		102.11%	
113 事務費支出		80,586,900	80,668,138	△81,238		100.10%	
01 福利厚生費支出		4,210,000	4,639,315	△429,315		110.20%	
03 旅費交通費支出		696,300	706,750	△10,450		101.50%	
04 研修研究費支出		5,597,000	5,935,278	△338,278		106.04%	
05 事務消耗品費支出	1,810,000	1,760,355	49,645		97.26%		
06 印刷製本費支出	140,000	148,068	△8,068		105.76%		
09 修繕費支出	2,974,600	2,855,167	119,433		95.98%		
10 通信運搬費支出	2,060,000	1,903,948	156,052		92.42%		
11 会議費支出	355,000	349,520	5,480		98.46%		
12 広報費支出	2,570,000	2,463,713	106,287		95.86%		
13 業務委託費支出	31,010,000	30,999,841	10,159		99.97%		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
14 手数料支出	332,000	345,566	△13,566		104.09%
15 保険料支出	3,460,000	3,512,480	△52,480		101.52%
16 賃借料支出	9,590,000	9,786,404	△196,404		102.05%
18 租税公課支出	83,000	77,350	5,650		93.19%
19 保守料支出	6,180,000	5,958,505	221,495		96.42%
20 渉外費支出	4,180,000	3,978,773	201,227		95.19%
21 諸会費支出	1,005,000	1,002,000	3,000		99.70%
22 雑支出	1,995,000	1,926,031	68,969		96.54%
23 新聞図書費	759,000	636,223	122,777		83.82%
24 管理諸費	1,580,000	1,682,851	△102,851		106.51%
119 その他の支出	4,200,000	4,310,754	△110,754		102.64%
01 利用者等外給食費支出	4,200,000	4,310,754	△110,754		102.64%
事業活動支出計(2)	565,965,900	565,308,047	657,853		99.88%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,472,659	△5,067,714	△3,404,945		59.81%
施設整備等による収入					
166 施設整備等補助金収入	11,484,000	11,484,000	0		100.00%
01 施設整備等補助金収入	11,484,000	11,484,000	0		100.00%
施設整備等収入計(4)	11,484,000	11,484,000	0		100.00%
施設整備等による支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		100.00%
122 固定資産取得支出	5,486,680	5,499,360	△12,680		100.23%
02 建物取得支出	686,880	60,642,180	△59,955,300		8828.64%
04 器具及び備品取得支出	4,600,000	1,243,080	3,356,920		27.02%
05 その他の固定資産取得支出	199,800	△56,385,900	56,585,700		-28221.17%
施設整備等支出計(5)	8,486,680	8,499,360	△12,680		100.15%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,997,320	2,984,640	12,680		99.58%
その他の活動による収入					
175 積立資産取崩収入	7,600,000	4,032,705	3,567,295		53.06%
01 退職給付引当資産取崩収入	7,600,000	4,032,705	3,567,295		53.06%
その他の活動収入計(7)	7,600,000	4,032,705	3,567,295		53.06%
その他の活動による支出					
129 積立資産支出	9,890,000	9,846,790	43,210		99.56%
01 退職給付引当資産支出	9,890,000	9,846,790	43,210		99.56%
その他の活動支出計(8)	9,890,000	9,846,790	43,210		99.56%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,290,000	△5,814,085	3,524,085		253.89%
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,765,339	△7,897,159	131,820		101.70%
前期末支払資金残高(12)	0	168,637,672	△168,637,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,765,339	160,740,513	△168,505,852		-2069.97%