

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収入					
	151 介護保険事業収入	578,264,000	577,412,916	851,084		99.85%
	159 その他の事業収入	1,320,000	1,253,104	66,896		94.93%
	162 経常経費寄附金収入	500,000	500,000			100.00%
	163 受取利息配当金収入	1,000	302	698		30.20%
	164 その他の収入	4,630,000	6,641,972	△2,011,972		143.46%
	事業活動収入計(1)	584,715,000	585,808,294	△1,093,294		100.19%
	支出					
	111 人件費支出	387,500,000	384,295,307	3,204,693		99.17%
	112 事業費支出	119,335,000	112,773,914	6,561,086		94.50%
113 事務費支出	85,396,000	90,695,903	△5,299,903		106.21%	
119 その他の支出	4,000,000	3,868,166	131,834		96.70%	
事業活動支出計(2)	596,231,000	591,633,290	4,597,710		99.23%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,516,000	△5,824,996	△5,691,004		50.58%	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	3,079,000	7,709,000	△4,630,000		250.37%
	施設整備等収入計(4)	3,079,000	7,709,000	△4,630,000		250.37%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
122 固定資産取得支出	5,222,930	5,189,310	33,620		99.36%	
施設整備等支出計(5)	8,222,930	8,189,310	33,620		99.59%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,143,930	△480,310	△4,663,620		9.34%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	5,000,000	4,314,825	685,175		86.30%
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,314,825	685,175		86.30%
	支出					
129 積立資産支出	8,292,900	9,626,640	△1,333,740		116.08%	
その他の活動支出計(8)	8,292,900	9,626,640	△1,333,740		116.08%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,292,900	△5,311,815	2,018,915		161.31%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,952,830	△11,617,121	△8,335,709		58.22%	
前期末支払資金残高(12)		165,980,506	△165,980,506			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,952,830	154,363,385	△174,316,215		-773.64%	