

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31年 4月 1日 至 令和 2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	555,612,000	561,236,871	△5,624,871		101.01%
	159 その他の事業収入	1,690,000	1,875,745	△185,745		110.99%
	162 経常経費寄附金収入	400,000	280,000	120,000		70.00%
	163 受取利息配当金収入	95	373	△278		392.63%
	164 その他の収入	4,420,000	5,289,370	△869,370		119.67%
	事業活動収入計(1)	562,122,095	568,682,359	△6,560,264		101.17%
	支出					
	111 人件費支出	373,990,000	375,536,486	△1,546,486		100.41%
	112 事業費支出	109,435,000	105,785,427	3,649,573		96.67%
113 事務費支出	83,621,050	82,662,369	958,681		98.85%	
119 その他の支出	3,950,000	3,835,567	114,433		97.10%	
事業活動支出計(2)	570,996,050	567,819,849	3,176,201		99.44%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,873,955	862,510	△9,736,465		-9.72%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	3,888,000	4,208,100	△320,100		108.23%
施設整備等支出計(5)	6,888,000	7,208,100	△320,100		104.65%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,888,000	△7,208,100	320,100		104.65%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	14,488,000	13,087,530	1,400,470		90.33%
	その他の活動収入計(7)	14,488,000	13,087,530	1,400,470		90.33%
	支出					
	129 積立資産支出	11,420,000	9,479,990	1,940,010		83.01%
その他の活動支出計(8)	11,420,000	9,479,990	1,940,010		83.01%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,068,000	3,607,540	△539,540		117.59%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,693,955	△2,738,050	△9,955,905		21.57%	
前期末支払資金残高(12)		160,740,513	△160,740,513			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,693,955	158,002,463	△170,696,418		-1244.71%	