

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	571,855,483	574,939,238	△3,083,755		100.54%
	159 その他の事業収入	1,170,000	1,628,872	△458,872		139.22%
	162 経常経費寄附金収入	500,000	480,000	20,000		96.00%
	163 受取利息配当金収入	1,000	369	631		36.90%
	164 その他の収入	4,150,000	5,814,030	△1,664,030		140.10%
	事業活動収入計(1)	577,676,483	582,862,509	△5,186,026		100.90%
	支出					
	111 人件費支出	369,350,000	374,711,233	△5,361,233		101.45%
	112 事業費支出	109,765,000	107,054,802	2,710,198		97.53%
113 事務費支出	82,584,550	84,352,802	△1,768,252		102.14%	
119 その他の支出	4,000,000	3,873,529	126,471		96.84%	
事業活動支出計(2)	565,699,550	569,992,366	△4,292,816		100.76%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,976,933	12,870,143	△893,210		107.46%	
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	3,000,000	1,397,000	1,603,000		46.57%
施設整備等支出計(5)	6,000,000	4,397,000	1,603,000		73.28%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△4,397,000	△1,603,000		73.28%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	9,400,000	8,956,240	443,760		95.28%
	その他の活動収入計(7)	9,400,000	8,956,240	443,760		95.28%
	支出					
	129 積立資産支出	6,400,000	9,451,340	△3,051,340		147.68%
その他の活動支出計(8)	6,400,000	9,451,340	△3,051,340		147.68%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△495,100	3,495,100		-16.50%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,976,933	7,978,043	998,890		88.87%	

前期末支払資金残高(12)		158,002,463	△158,002,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,976,933	165,980,506	△157,003,573		1848.97%