

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	551,774,178	553,131,671	△1,357,493		100.25%
	162 経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000		130.00%
	163 受取利息配当金収入	146	270	△124		184.93%
	164 その他の収入	4,400,000	4,986,900	△586,900		113.34%
	事業活動収入計(1)	556,274,324	558,248,841	△1,974,517		100.35%
	支出					
111 人件費支出	389,440,000	382,882,746	6,557,254		98.32%	
112 事業費支出	119,245,187	117,650,328	1,594,859		98.66%	
113 事務費支出	86,600,005	90,802,582	△4,202,577		104.85%	
119 その他の支出	3,800,000	3,786,361	13,639		99.64%	
事業活動支出計(2)	599,085,192	595,122,017	3,963,175		99.34%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,810,868	△36,873,176	△5,937,692		86.13%	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	18,800,000	20,088,000	△1,288,000		106.85%
	168 設備資金借入金収入	42,000,000	43,200,000	△1,200,000		102.86%
	施設整備等収入計(4)	60,800,000	63,288,000	△2,488,000		104.09%
	支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000			
122 固定資産取得支出	65,500,000	69,290,100	△3,790,100		105.79%	
施設整備等支出計(5)	67,500,000	69,290,100	△1,790,100		102.65%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,700,000	△6,002,100	△697,900		89.58%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	3,000,000	28,792,358	△25,792,358		959.75%
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	28,792,358	△25,792,358		959.75%
	支出					
129 積立資産支出	8,269,000	9,541,125	△1,272,125		115.38%	
その他の活動支出計(8)	8,269,000	9,541,125	△1,272,125		115.38%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,269,000	19,251,233	△24,520,233		-365.37%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,779,868	△23,624,043	△31,155,825		43.13%	
前期末支払資金残高(12)		154,363,385	△154,363,385			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△54,779,868	130,739,342	△185,519,210		-238.66%	