

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	570,490,000	573,794,067	△3,304,067		100.58%
	159 その他の事業収入	770,000	774,053	△4,053		100.53%
	162 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,495,000	△295,000		124.58%
	163 受取利息配当金収入	8,000	40,859	△32,859		510.74%
	164 その他の収入	5,130,000	5,063,630	66,370		98.71%
	事業活動収入計(1)	577,598,000	581,167,609	△3,569,609		100.62%
	支出					
	111 人件費支出	382,650,000	370,455,241	12,194,759		96.81%
	112 事業費支出	112,536,000	111,389,557	1,146,443		98.98%
	113 事務費支出	87,564,000	85,320,847	2,243,153		97.44%
	118 支払利息支出		354,366	△354,366		
	119 その他の支出	3,100,000	3,049,079	50,921		98.36%
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	585,850,000	570,569,090	15,280,910		97.39%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,252,000	10,598,519	△18,850,519		-128.44%
	収入					
	166 施設整備等補助金収入	2,638,000	2,638,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,638,000	2,638,000			100.00%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,388,000	612,000		79.60%
	122 固定資産取得支出	5,302,000	5,302,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	8,302,000	7,690,000	612,000		92.63%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,664,000	△5,052,000	△612,000		89.19%
	収入					
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	27,000,000	31,066,880	△4,066,880		115.06%
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	31,066,880	△4,066,880		115.06%
	支出					
	129 積立資産支出	8,850,000	14,831,510	△5,981,510		167.59%
	その他の活動支出計(8)	8,850,000	14,831,510	△5,981,510		167.59%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,150,000	16,235,370	1,914,630		89.45%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,234,000	21,781,889	△17,547,889		514.45%
前期末支払資金残高(12)			98,517,548	△98,517,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,234,000	120,299,437	△116,065,437		2841.27%