

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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
事業収入 活動による収入	151 介護保険事業収入	619,518,000	621,768,554	△2,250,554		100.36%
	01 施設介護料収入	286,160,000	287,399,273	△1,239,273		100.43%
	02 居宅介護料収入	108,197,000	108,023,021	173,979		99.84%
	01 (介護報酬収入)	99,545,000	97,621,655	1,923,345		98.07%
	02 (利用者負担金収入)	8,652,000	10,401,366	△1,749,366		120.22%
	03 地域密着型介護料収入	88,170,000	88,527,647	△357,647		100.41%
	01 (介護報酬収入)	79,268,000	79,610,709	△342,709		100.43%
	02 (利用者負担金収入)	8,902,000	8,916,938	△14,938		100.17%
	04 居宅介護支援介護料収入	27,592,000	27,787,370	△195,370		100.71%
	05 利用者等利用料収入	107,683,000	108,298,243	△615,243		100.57%
	06 その他の事業収入	1,716,000	1,733,000	△17,000		100.99%
	159 その他の事業収入	153,000	925,207	△772,207		604.71%
	01 その他の事業収入	153,000	925,207	△772,207		604.71%
	162 経常経費寄附金収入	485,000	585,000	△100,000		120.62%
	163 受取利息配当金収入	4,000	7,190	△3,190		179.75%
	01 受取利息配当金収入	4,000	7,190	△3,190		179.75%
	164 その他の収入	8,140,000	8,376,940	△236,940		102.91%
	01 受入研修費収入	120,000	120,000			100.00%
	02 利用者等外給食費収入	1,823,000	1,829,400	△6,400		100.35%
	03 雑収入	6,197,000	6,427,540	△230,540		103.72%
	事業活動収入計(1)	628,300,000	631,662,891	△3,362,891		100.54%
支出	111 人件費支出	388,351,600	399,414,600	△11,063,000		102.85%
	02 職員給料支出	178,183,000	176,693,167	1,489,833		99.16%
	03 職員賞与支出	54,983,000	53,472,055	1,510,945		97.25%
	04 非常勤職員給与支出	106,718,000	105,536,816	1,181,184		98.89%
	06 退職給付支出	1,584,600	18,397,305	△16,812,705		1161.01%
	07 法定福利費支出	46,883,000	45,315,257	1,567,743		96.66%
	112 事業費支出	114,907,000	111,912,678	2,994,322		97.39%
	01 給食費支出	35,857,000	33,095,792	2,761,208		92.30%
	02 介護用品費支出	8,782,000	8,601,510	180,490		97.94%
	05 保健衛生費支出	3,843,000	3,974,277	△131,277		103.42%
	07 被服費支出	3,785,000	3,766,420	18,580		99.51%
	08 教養娯楽費支出	3,109,000	2,977,944	131,056		95.78%
	09 日用品費支出	1,392,000	1,320,289	71,711		94.85%
	12 水道光熱費支出	26,006,000	25,918,790	87,210		99.66%
	13 燃料費支出	19,182,000	19,101,600	80,400		99.58%
14 消耗器具備品費支出	5,942,000	6,183,968	△241,968		104.07%	

# 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

">	勘定科目	算入(A)	算出(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率(実行率)
	19 葬祭費支出	130,000	110,000	20,000		84.62%
	20 車輛費支出	6,855,000	6,838,684	16,316		99.76%
	22 雑支出	24,000	23,404	596		97.52%
	113 事務費支出	75,557,000	74,780,852	776,148		98.97%
	01 福利厚生費支出	4,075,000	3,585,157	489,843		87.98%
	03 旅費交通費支出	740,000	713,520	26,480		96.42%
	04 研修研究費支出	6,200,000	5,894,777	305,223		95.08%
	05 事務消耗品費支出	1,456,000	1,442,690	13,310		99.09%
	06 印刷製本費支出	162,000	136,727	25,273		84.40%
	09 修繕費支出	1,602,000	1,780,820	△178,820		111.16%
	10 通信運搬費支出	2,173,000	2,061,593	111,407		94.87%
	11 会議費支出	354,000	353,449	551		99.84%
	12 広報費支出	2,054,000	2,038,059	15,941		99.22%
	13 業務委託費支出	28,154,000	28,512,766	△358,766		101.27%
	15 保険料支出	2,753,000	2,745,370	7,630		99.72%
	16 賃借料支出	10,317,000	10,048,746	268,254		97.40%
	18 租税公課支出	40,000	39,450	550		98.63%
	19 保守料支出	6,754,000	6,611,924	142,076		97.90%
	20 渉外費支出	3,171,000	3,265,088	△94,088		102.97%
	21 諸会費支出	905,000	903,200	1,800		99.80%
	22 雑支出	2,559,000	2,560,093	△1,093		100.04%
	23 新聞図書費	637,000	640,223	△3,223		100.51%
	24 管理諸費	1,451,000	1,447,200	3,800		99.74%
	117 利用者負担軽減額	307,000	130,917	176,083		42.64%
	01 介護福祉施設利用料軽減額	160,000	55,470	104,530		34.67%
	02 食費軽減額	72,000	23,787	48,213		33.04%
	03 居住費軽減額	75,000	51,660	23,340		68.88%
	119 その他の支出	2,201,000	2,026,855	174,145		92.09%
	01 利用者等外給食費支出	2,201,000	2,026,855	174,145		92.09%
	事業活動支出計(2)	581,323,600	588,265,902	△6,942,302		101.19%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,976,400	43,396,989	3,579,411		92.38%
施 設 入	施設整備等収入計(4)					
整 備 出 に	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	2,319,128	2,319,128			100.00%
	04 器具及び備品取得支出	1,833,128	2,319,128	△486,000		126.51%
	05 その他の固定資産取得支出	486,000		486,000		

# 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	期定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率、執行率
よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	5,319,128	5,319,128			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,319,128	△5,319,128			100.00%
	175 積立資産取崩収入		11,604,605	△11,604,605		
そ の 入	01 退職給付引当資産取崩収入		11,604,605	△11,604,605		
	その他の活動収入計(7)		11,604,605	△11,604,605		
活 動 に よ る 収 支	129 積立資産支出	10,383,000	40,388,745	△30,005,745		388.99%
	01 退職給付引当資産支出	10,383,000	10,388,745	△5,745		100.06%
	03 その他の積立資産支出		30,000,000	△30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,383,000	40,388,745	△30,005,745		388.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,383,000	△28,784,140	18,401,140		277.22%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,274,272	9,293,721	21,980,551		29.72%

前期末支払資金残高(12)		164,820,168	△164,820,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,274,272	174,113,889	△142,839,617		556.73%