

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28年 4月 1日 至平成29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	151 介護保険事業収入	592,758,000	595,387,569	△2,629,569		100.44%
	01 施設介護料収入	284,240,000	284,882,259	△642,259		100.23%
	02 居宅介護料収入	41,450,000	41,792,292	△342,292		100.83%
	01 (介護報酬収入)	37,270,000	37,447,137	△177,137		100.48%
	02 (利用者負担金収入)	4,180,000	4,345,155	△165,155		103.95%
	03 地域密着型介護料収入	126,045,000	126,817,402	△772,402		100.61%
	01 (介護報酬収入)	112,590,000	113,161,481	△571,481		100.51%
	02 (利用者負担金収入)	13,455,000	13,655,921	△200,921		101.49%
	04 居宅介護支援介護料収入	23,000,000	23,048,800	△48,800		100.21%
	05 利用者等利用料収入	116,313,000	117,074,816	△761,816		100.65%
	06 その他の事業収入	1,710,000	1,772,000	△62,000		103.63%
	159 その他の事業収入	175,000	900,239	△725,239		514.42%
	01 その他の事業収入	175,000	900,239	△725,239		514.42%
	162 経常経費寄附金収入	1,150,000	1,177,146	△27,146		102.36%
	163 受取利息配当金収入	4,000	497	3,503		12.43%
	01 受取利息配当金収入	4,000	497	3,503		12.43%
	164 その他の収入	5,830,000	6,172,046	△342,046		105.87%
	01 受入研修費収入	490,000	504,920	△14,920		103.04%
	02 利用者等外給食費収入	4,460,000	4,539,300	△79,300		101.78%
	03 雑収入	880,000	1,127,826	△247,826		128.16%
事業活動収入計(1)		599,917,000	603,637,497	△3,720,497		100.62%
支出	111 人件費支出	391,760,000	391,375,160	384,840		99.90%
	02 職員給料支出	178,900,000	177,696,400	1,203,600		99.33%
	03 職員賞与支出	57,580,000	56,934,380	645,620		98.88%
	04 非常勤職員給与支出	99,960,000	98,218,401	1,741,599		98.26%
	06 退職給付支出	1,960,000	1,162,200	797,800		59.30%
	07 法定福利費支出	53,360,000	57,363,779	△4,003,779		107.50%
	112 事業費支出	109,505,000	105,216,784	4,288,216		96.08%
	01 給食費支出	35,540,000	35,389,356	150,644		99.58%
	02 介護用品費支出	8,545,000	8,194,655	350,345		95.90%
	05 保健衛生費支出	4,870,000	4,630,706	239,294		95.09%
	07 被服費支出	3,690,000	3,746,711	△56,711		101.54%
	08 教養娯楽費支出	3,075,000	2,798,143	276,857		91.00%
	09 日用品費支出	2,655,000	2,525,863	129,137		95.14%
	12 水道光熱費支出	24,420,000	24,575,203	△155,203		100.64%
	13 燃料費支出	17,110,000	14,205,197	2,904,803		83.02%
	14 消耗器具備品費支出	4,370,000	4,087,323	282,677		93.53%
	15 保険料支出	10,000	0	10,000		
	19 葬祭費支出	250,000	204,000	46,000		81.60%
	20 車輛費支出	4,950,000	4,812,420	137,580		97.22%
	22 雑支出	20,000	47,207	△27,207		236.04%
	113 事務費支出	83,261,000	81,680,073	1,580,927		98.10%
	01 福利厚生費支出	5,460,000	4,448,676	1,011,324		81.48%
	03 旅費交通費支出	826,000	844,680	△18,680		102.26%
	04 研修研究費支出	7,270,000	7,180,627	89,373		98.77%
	05 事務消耗品費支出	1,665,000	1,635,983	29,017		98.26%
	06 印刷製本費支出	232,000	257,040	△25,040		110.79%
	09 修繕費支出	3,280,000	2,880,238	399,762		87.81%
10 通信運搬費支出	2,236,000	2,066,518	169,482		92.42%	
11 会議費支出	392,000	331,210	60,790		84.49%	
12 広報費支出	2,240,000	1,927,612	312,388		86.05%	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	13 業務委託費支出	30,210,000	29,887,126	322,874		98.93%
	15 保険料支出	2,703,000	3,260,350	△557,350		120.62%
	16 賃借料支出	9,600,000	9,875,355	△275,355		102.87%
	18 租税公課支出	86,000	84,600	1,400		98.37%
	19 保守料支出	6,715,000	6,523,972	191,028		97.16%
	20 渉外費支出	4,243,000	4,227,997	15,003		99.65%
	21 諸会費支出	813,000	829,900	△16,900		102.08%
	22 雑支出	2,960,000	2,900,292	59,708		97.98%
	23 新聞図書費	849,000	833,967	15,033		98.23%
	24 管理諸費	1,481,000	1,473,720	7,280		99.51%
	25 その他の事務費支出	0	210,210	△210,210		
	118 支払利息支出	0	4,767	△4,767		
	119 その他の支出	4,200,000	4,344,725	△144,725		103.45%
	01 利用者等外給食費支出	4,200,000	4,344,725	△144,725		103.45%
	事業活動支出計(2)	588,726,000	582,621,509	6,104,491		98.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,191,000	21,015,988	△9,824,988		187.79%
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	13,608,000	13,608,000	0		100.00%
	01 施設整備等補助金収入	13,608,000	13,608,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	13,608,000	13,608,000	0		100.00%
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		100.00%
	122 固定資産取得支出	800,000	30,342,360	△29,542,360		3792.80%
	02 建物取得支出	0	30,042,360	△30,042,360		
	04 器具及び備品取得支出	800,000	300,000	500,000		37.50%
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	33,342,360	△29,542,360		877.43%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,808,000	△19,734,360	29,542,360		-201.21%
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	27,000,000	26,586,360	413,640		98.47%
	03 その他の積立資産取崩収入	27,000,000	26,586,360	413,640		98.47%
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	26,586,360	413,640		98.47%
	129 積立資産支出	35,631,360	10,126,975	25,504,385		28.42%
	01 退職給付引当資産支出	9,045,000	10,126,975	△1,081,975		111.96%
	03 その他の積立資産支出	26,586,360	0	26,586,360		
	その他の活動支出計(8)	35,631,360	10,126,975	25,504,385		28.42%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,631,360	16,459,385	△25,090,745		-190.69%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,367,640	17,741,013	△5,373,373		143.45%
	前期末支払資金残高(12)	160,607,875	160,607,875	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,975,515	178,348,888	△5,373,373		103.11%