

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	547,720,000	546,205,310	1,514,690		99.72%
	159 その他の事業収入		1,159,299	△1,159,299		
	162 経常経費寄附金収入	550,000	560,000	△10,000		101.82%
	163 受取利息配当金収入	6,000	178	5,822		2.97%
	164 その他の収入	4,730,000	5,331,472	△601,472		112.72%
	事業活動収入計(1)	553,006,000	553,256,259	△250,259		100.05%
	支出					
	111 人件費支出	378,400,000	367,213,867	11,186,133		97.04%
	112 事業費支出	117,668,000	117,933,348	△265,348		100.23%
	113 事務費支出	94,267,000	96,222,563	△1,955,563		102.07%
	118 支払利息支出		352,025	△352,025		
	119 その他の支出	3,500,000	3,693,516	△193,516		105.53%
事業活動支出計(2)	593,835,000	585,415,319	8,419,681		98.58%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,829,000	△32,159,060	△8,669,940		78.77%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	10,100,000	20,738,170	△10,638,170		205.33%
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	20,738,170	△10,638,170		205.33%
	支出					
	129 積立資産支出	12,060,000	11,983,970	76,030		99.37%
その他の活動支出計(8)	12,060,000	11,983,970	76,030		99.37%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,960,000	8,754,200	△10,714,200		-446.64%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,789,000	△23,404,860	△19,384,140		54.70%	
前期末支払資金残高(12)		130,739,342	△130,739,342			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△42,789,000	107,334,482	△150,123,482		-250.85%	