

平成23年度 社会福祉法人富良野あさひ郷 資金収支決算書 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業会計																			
			法人本部	北の峯学園	デイセンター 芽ぐみ野	ライフサポート彩	サポート・ステーション 栄町	北の峯ハイツ	グループホーム 北の峯	富良野市寿光園	デイサービスセンター あさひ郷	富良野市デイサービス センターやまべ	デイサービスセンター かみん									
			社福会計基準	就労会計基準	就労会計基準	社福会計基準	就労会計基準	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針									
経常活動収支	収	介護保険収入	0																			
	利用料収入	0																				
	措置費収入	154,597,841										154,597,841										
	運営費収入	0																				
	私的契約利用料収入	0																				
	自立支援費収入	716,802,678		469,338,121	80,945,412	82,501,135	84,018,010															
	介護報酬収入	508,215,741							287,470,248	25,457,418	76,421,601	39,331,170	22,799,871	56,735,433								
	利用者負担金収入	112,096,147		50,406,527	2,578,635	1,129,865	2,639,708	30,631,406	2,828,602	8,489,063	4,363,984	2,731,173	6,297,184									
	居宅介護支援介護料収入	1,971,980											1,971,980									
	利用者等利用料収入	82,314,812							61,057,253	9,423,467	85,500	4,368,700	2,195,692	5,184,200								
	その他の事業収入	139,195,220		12,634,617	1,723,748	3,877,706	5,077,250	8,417,687	1,110,874	90,538,417	6,394,462	8,223,650	1,196,809									
	経常経費補助金収入	4,991,260		1,084,620	2,418,000	96,200	1,392,440															
	寄付金収入	290,150			50,000			100,000	140,150													
	医業収入	0																				
	雑収入	24,302,330	1,721,320	4,740,969	1,121,659	67,048	1,918,512	7,171,426	8,130	7,264,005	71,105	25,356	192,800									
	借入金利息補助金収入	4,948,800		4,944,450						4,350												
	受取利息配当金収入	417,147	6,652	157,584	25,550	24,108	36,299	161,830		5,124												
	会計単位間繰入金収入	0																				
	経理区分間繰入金収入	90,124,000	77,660,000	2,964,000	5,250,000	4,250,000																
	事業外収入	2,075,521							280,951	628,940	1,136,330	18,000	11,300									
経常活動収入計①	1,842,343,627	79,387,972	546,270,888	94,113,004	91,946,062	95,082,219	395,290,801	39,601,931	338,537,881	54,547,421	37,947,722	69,617,726										
支	出	人件費支出	1,044,120,654		305,863,491	51,871,392	71,005,840	51,407,297	269,238,513	30,745,232	148,024,192	31,888,601	36,256,313	47,819,783								
	事務費支出	205,755,763	8,462,022	83,817,942	10,121,573	6,899,484	12,981,788	44,466,946	2,382,855	14,716,021	7,344,469	6,393,334	8,169,329									
	事業費支出	240,975,093		66,344,922	7,858,993	2,142,566	10,120,067	64,045,246	4,697,244	65,854,334	7,454,231	5,416,717	7,040,773									
	医科材料等の仕入れ支出	0																				
	委託費支出	92,732,231								92,732,231												
	借入金利息支出	5,312,320		4,944,450						4,350		363,520										
	会計単位間繰入金支出	0																				
	経理区分間繰入金支出	34,249,000	20,900,000	7,495,000	1,714,000	1,196,000	2,944,000															
	利用減免額	596,944							499,935			60,913	36,096									
	事業外支出	976,374									946,820	1,800	27,754									
	経常活動支出計②	1,624,718,379	29,362,022	468,465,805	71,565,958	81,243,890	77,453,152	378,250,640	37,829,681	322,273,598	47,111,734	48,104,260	63,057,639									
経常活動収支差額③(①-②)	217,625,248	50,025,950	77,805,083	22,547,046	10,702,172	17,629,067	17,040,161	1,772,250	16,264,283	7,435,687	△ 10,156,538	6,560,087										

勘定科目		合計	社会福祉事業会計											
			法人本部	北の峯学園	デイセンター 芽ぐみ野	ライフサポート彩	サポート・ステーション 栄町	北の峯ハイツ	グループホーム 北の峯	富良野市寿光園	デイサービスセンター あさひ郷	富良野市デイサービス センターやまべ	デイサービスセンター かみん	
			社福会計基準	就労会計基準	就労会計基準	社福会計基準	就労会計基準	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	35,915,206		1,316,211	12,090,729		22,508,266						
		就労支援事業収入計④	35,915,206	0	1,316,211	12,090,729	0	22,508,266	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	33,533,733		1,316,211	11,108,146		21,109,376						
		就労支援事業支出計⑤	33,533,733	0	1,316,211	11,108,146	0	21,109,376	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額⑥(④-⑤)		2,381,473	0	0	982,583	0	1,398,890	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0											
		施設整備等寄付金収入	0											
		固定資産売却収入	0											
		・・・収入	0											
		施設整備等収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	18,183,986		9,525,700	2,615,875	499,916	4,446,745	897,750			198,000		
		元入金支出	0											
		建設仮勘定取得支出	57,839,000	57,839,000										
		施設整備等支出⑧	76,022,986	57,839,000	9,525,700	2,615,875	499,916	4,446,745	897,750	0	0	198,000	0	0
施設整備等収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 76,022,986	△ 57,839,000	△ 9,525,700	△ 2,615,875	△ 499,916	△ 4,446,745	△ 897,750	0	0	△ 198,000	0	0	
財務活動収支	収入	借入金収入	9,500,000										9,500,000	
		投資有価証券売却収入	0											
		借入金元金償還補助金収入	3,540,000							290,000		3,250,000		
		積立預金取崩収入	59,900,000				1,800,000	500,000	57,600,000					
		他会計繰入金収入	14,364,000						214,000			2,900,000	11,250,000	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0											
		その他の収入	273,321								273,321			
		財務活動収入計⑩	87,304,000	0	0	0	1,800,000	500,000	57,814,000	290,000	273,321	6,150,000	20,750,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	36,296,000		22,990,000					290,000		3,516,000	9,500,000	
		投資有価証券取得支出	0											
		積立預金積立支出	1,398,890					1,398,890						
		他会計繰入金支出	70,239,000						64,625,000	609,000		875,000	3,035,000	1,095,000
		その他の支出	329,089								274,689			54,400
財務活動支出計⑪		108,262,979	0	22,990,000	0	0	1,398,890	64,625,000	899,000	274,689	4,391,000	12,535,000	1,149,400	
財務活動収支差額⑫(⑩-⑪)		△ 20,685,658	0	△ 22,990,000	0	1,800,000	△ 898,890	△ 6,811,000	△ 609,000	△ 1,368	1,759,000	8,215,000	△ 1,149,400	
予備費⑬		0												
当期資金収支差額合計⑭(⑬+⑥+⑨+⑫-⑬)		123,298,077	△ 7,813,050	45,289,383	20,913,754	12,002,256	13,682,322	9,331,411	1,163,250	16,262,915	8,996,687	△ 1,941,538	5,410,687	
前期末支払資金残高⑮		489,107,215	29,923,770	121,725,796	38,135,095	21,279,486	26,070,060	162,046,005	13,326,453	14,219,115	6,346,004	10,389,718	45,645,713	
当期末支払資金残高⑯(⑮+⑭)		612,405,292	22,110,720	167,015,179	59,048,849	33,281,742	39,752,382	171,377,416	14,489,703	30,482,030	15,342,691	8,448,180	51,056,400	