

平成24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24年4月1日 (至) 平成25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										
収	介護保険収入	266,504,539						266,504,539														
	利用料収入	28,597,394						28,597,394														
	措置費収入	150,093,640									150,093,640											
	運営費収入	0																				
	私的契約利用料収入	0																				
	自立支援費収入	771,036,981		498,134,346	88,521,150	92,274,435	92,107,050															
	介護報酬収入	244,935,567							15,515,769	25,665,498	72,982,458	44,606,331	26,161,125	60,004,386								
	利用者負担金収入	84,002,396		50,409,102	2,587,405	1,140,805	2,671,075	1,725,617	2,851,815	8,098,522	4,958,559	2,898,915	6,660,581									
	居宅介護支援介護料収入	3,853,040									3,853,040											
	利用者等利用料収入	82,237,264							60,807,909	9,244,955	158,500	4,116,700	2,500,400	5,408,800								
	短期入所事業収入	809,920		809,920																		
	その他の事業収入	110,531,191		2,103,284	785,668	655,812	3,075,800	1,521,671	186,373	82,143,040	4,571,811	12,183,646	3,304,086									
	経常経費補助金収入	724,800	660,000	64,800																		
	寄付金収入	2,166,486		1,963,236					100,000	103,250												
	医業収入	0																				
	雑収入	19,577,676	1,734,301	3,755,750	1,085,304	649,085	1,790,595	5,392,059	68,400	4,494,587	174,355	385,380	47,860									
	借入金利息補助金収入	4,661,910		4,661,910																		
	受取利息配当金収入	694,826	6,457	249,815	35,800	98,642	51,391	246,970		5,751												
	会計単位間繰入金収入	0																				
	経理区分間繰入金収入	76,994,500	60,005,000	7,085,000	5,435,000	4,469,500																
事業外収入	2,495,561							292,789	575,250	1,485,170			142,352									
経常活動収入計①	1,849,917,691	62,405,758	569,237,163	98,450,327	99,288,279	99,695,911	380,704,717	38,695,541	323,314,708	58,427,756	44,129,466	75,568,065										
支	人件費支出	1,065,342,105		312,210,003	52,839,159	70,582,238	45,607,727	275,369,947	26,333,562	165,461,914	35,628,800	28,485,661	52,823,094									
	事務費支出	317,977,762	10,978,062	83,921,204	10,223,299	14,179,381	12,606,361	61,889,257	3,516,408	103,257,709	3,944,955	5,618,480	7,842,646									
	事業費支出	257,734,351		68,857,488	7,777,622	1,316,173	11,526,335	75,398,028	4,090,317	67,814,752	8,130,023	5,181,956	7,641,657									
	医科材料等の仕入れ支出	0																				
	委託費支出	0																				
	借入金利息支出	5,561,726	677,523	4,661,910								222,293										
	会計単位間繰入金支出	0																				
	経理区分間繰入金支出	56,250,122	21,005,622	8,449,500	12,811,000	9,548,000	4,436,000															
	利用減免額	670,082							567,645			93,377	9,060									
	事業外支出	1,491,660									1,438,040		23,556	30,064								
	経常活動支出計②	1,705,027,808	32,661,207	478,100,105	83,651,080	95,625,792	74,176,423	413,224,877	33,940,287	337,972,415	48,019,448	39,318,713	68,337,461									
経常活動収支差額③(①-②)	144,889,883	29,744,551	91,137,058	14,799,247	3,662,487	25,519,488	△ 32,520,160	4,755,254	△ 14,657,707	10,408,308	4,810,753	7,230,604										

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	32,464,267		1,340,530	12,785,524		18,338,213						
		就労支援事業収入計④	32,464,267	0	1,340,530	12,785,524	0	18,338,213	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	31,608,423		1,340,530	11,407,476		18,860,417						
		就労支援事業支出計⑤	31,608,423	0	1,340,530	11,407,476	0	18,860,417	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動収支差額⑥(④-⑤)	855,844	0	0	1,378,048	0	△ 522,204	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	438,480,000	438,480,000										
		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	438,480,000	438,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	34,275,365	312,900	5,768,000	304,500	1,655,850	6,435,400	17,798,715					2,000,000
		元入金支出	0											
		建設仮勘定取得支出	1,283,502,420	1,283,502,420										
	施設整備等支出⑧	1,317,777,785	1,283,815,320	5,768,000	304,500	1,655,850	6,435,400	17,798,715	0	0	0	0	2,000,000	
	施設整備等収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 879,297,785	△ 845,335,320	△ 5,768,000	△ 304,500	△ 1,655,850	△ 6,435,400	△ 17,798,715	0	0	0	0	△ 2,000,000	
財務活動収支	収入	借入金収入	882,000,000	882,000,000										
		投資有価証券売却収入	0											
		借入金元金償還補助金収入	3,250,000								3,250,000			
		積立預金取崩収入	40,811,551		3,528,000	1,143,074	1,000,000	5,810,477	29,330,000					
		他会計繰入金収入	9,920,622						1,165,000		8,755,622			
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0											
		その他の収入	6,000,567						6,000,000	567				
		財務活動収入計⑩	941,982,740	882,000,000	3,528,000	1,143,074	1,000,000	5,810,477	36,495,000	567	8,755,622	3,250,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	32,506,000		22,990,000						6,000,000	3,516,000		
		投資有価証券取得支出	0											
		積立預金積立支出	115,285,416	980,000	48,435,000	38,870,416	8,000,000	19,000,000						
		他会計繰入金支出	30,665,000						25,550,000	1,590,000		1,190,000	910,000	1,425,000
		その他の支出	606,881	181,680	38,908	354,904				27,872			472	3,045
	財務活動支出計⑪	179,063,297	1,161,680	71,463,908	39,225,320	8,000,000	19,000,000	25,550,000	1,617,872	6,000,000	4,706,000	910,472	1,428,045	
	財務活動収支差額⑫(⑩-⑪)	762,919,443	880,838,320	△ 67,935,908	△ 38,082,246	△ 7,000,000	△ 13,189,523	10,945,000	△ 1,617,305	2,755,622	△ 1,456,000	△ 910,472	△ 1,428,045	
	予備費⑬	0												
	当期資金収支差額合計⑭(⑬+⑫-⑬)	29,367,385	65,247,551	17,433,150	△ 22,209,451	△ 4,993,363	5,372,361	△ 39,373,875	3,137,949	△ 11,902,085	8,952,308	3,900,281	3,802,559	
	前期末支払資金残高⑮	612,405,292	22,110,720	167,015,179	59,048,849	33,281,742	39,752,382	171,377,416	14,489,703	29,926,408	15,342,691	9,003,802	51,056,400	
	当期末支払資金残高⑯(⑮+⑭)	641,772,677	87,358,271	184,448,329	36,839,398	28,288,379	45,124,743	132,003,541	17,627,652	18,024,323	24,294,999	12,904,083	54,858,959	