

法人名	社会福祉法人 富良野あさひ郷
施設名	社会福祉法人 富良野あさひ郷
会計単位名	社会福祉法人 富良野あさひ郷

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	822,885,000	827,711,848	△4,826,848	
	老人福祉事業収入	154,440,000	156,109,870	△1,669,870	
	就労支援事業収入	29,970,000	26,480,579	3,489,421	
	障害福祉サービス等事業収入	828,542,000	830,515,127	△1,973,127	
	その他の事業収入	3,135,000	3,551,823	△416,823	
	借入金利息補助金収入	10,930,000	10,376,205	553,795	
	経常経費寄附金収入	7,480,000	7,843,450	△363,450	
	受取利息配当金収入	545,000	755,644	△210,644	
	その他の収入	20,745,000	22,145,260	△1,400,260	
	事業活動収入計(1)	1,878,672,000	1,885,489,806	△6,817,806	
	支出				
	人件費支出	1,166,709,000	1,161,858,222	4,850,778	
	事業費支出	293,614,000	283,338,815	10,275,185	
事務費支出	251,892,000	238,919,072	12,972,928		
就労支援事業支出	41,650,000	38,345,869	3,304,131		
利用者負担軽減額	10,890,000	11,154,318	△264,318		
支払利息支出	11,640,000	11,373,228	266,772		
その他の支出	7,210,000	6,948,556	261,444		
事業活動支出計(2)	1,783,605,000	1,751,938,080	31,666,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,067,000	133,551,726	△38,484,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,940,000	45,534,800	2,405,200	
	施設整備等収入計(4)	47,940,000	45,534,800	2,405,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,505,000	26,506,000	△1,000	
	固定資産取得支出	303,190,000	298,657,255	4,532,745	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,470,000	4,218,486	251,514		
施設整備等支出計(5)	334,165,000	329,381,741	4,783,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,225,000	△283,846,941	△2,378,059		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	積立資産取崩収入	211,858,000	213,962,320	△2,104,320	
	その他の活動による収入		129,687	△129,687	
	その他の活動収入計(7)	236,858,000	239,092,007	△2,234,007	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	120,000,000	120,000,000		
	積立資産支出	26,400,000	25,134,405	1,265,595	
	その他の活動による支出		100,823	△100,823	
	その他の活動支出計(8)	146,400,000	145,235,228	1,164,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,458,000	93,856,779	△3,398,779		
予備費支出(10)	75,369,000		75,369,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,069,000	△56,438,436	△119,630,564		
前期末支払資金残高(12)	641,772,677	641,772,677			
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,703,677	585,334,241	△119,630,564		