

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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	取 介護保険事業収入	886,236,000	875,833,916	10,402,084		
	取 老人福祉事業収入	155,360,000	154,530,510	829,490		
	取 就労支援事業収入	32,675,000	25,311,457	7,363,543		
	取 障害福祉サービス等事業収入	848,312,000	855,873,852	△7,561,852		
	取 その他の事業収入	51,975,000	52,263,840	△288,840		
	取 借入金利息補助金収入	10,950,000	10,954,830	△4,830		
	取 経常経費寄附金収入	1,080,000	2,374,230	△1,294,230		
	取 受取利息配当金収入	770,000	820,727	△50,727		
	取 その他の収入	13,007,000	13,818,538	△811,538		
		事業活動収入計(1)	2,000,365,000	1,991,781,900	8,583,100	
	支 人件費支出	1,207,439,000	1,200,305,532	7,133,468		
	支 事業費支出	301,696,000	289,192,895	12,503,105		
	支 事務費支出	242,999,000	237,916,090	5,082,910		
	支 就労支援事業支出	46,848,000	39,741,236	7,106,764		
支 利用者負担軽減額	10,070,000	9,477,794	592,206			
支 支払利息支出	11,713,000	11,801,452	△88,452			
支 その他の支出	8,035,000	7,952,893	82,107			
	事業活動支出計(2)	1,828,800,000	1,796,387,892	32,412,108		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,565,000	195,394,008	△23,829,008		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	5,650,000	5,650,000			
	取 固定資産売却収入	34,500,000	34,500,000			
		施設整備等収入計(4)	40,150,000	40,150,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,505,000	26,506,000	△1,000		
	支 固定資産取得支出	34,529,000	34,535,213	△6,213		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,300,000	5,249,808	50,192		
	施設整備等支出計(5)	66,334,000	66,291,021	42,979		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,184,000	△26,141,021	△42,979		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	18,900,000	20,022,290	△1,122,290		
	取 その他の活動による収入		127,322	△127,322		
		その他の活動収入計(7)	18,900,000	20,149,612	△1,249,612	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000			
	支 投資有価証券取得支出	1,000,000	1,000,000			
	支 積立資産支出	36,482,000	36,472,010	9,990		
	支 その他の活動による支出		249,769	△249,769		
		その他の活動支出計(8)	62,482,000	62,721,779	△239,779	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,582,000	△42,572,167	△1,009,833	
		予備費支出(10)	99,199,000		99,199,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,000	126,680,820	△124,080,820		
	前期末支払資金残高(12)		585,334,241	△585,334,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,000	712,015,061	△709,415,061		