

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27年 4月 1日 至 平成28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	871,742,000	875,545,112	△3,803,112	
	老人福祉事業収入	156,240,000	157,467,972	△1,227,972	
	就労支援事業収入	43,590,000	44,884,460	△1,294,460	
	障害福祉サービス等事業収入	856,815,000	879,921,432	△23,106,432	
	その他の事業収入	43,990,000	43,632,933	357,067	
	借入金利息補助金収入	10,670,000	10,672,290	△2,290	
	経常経費寄附金収入	790,000	1,260,000	△470,000	
	受取利息配当金収入	835,000	856,118	△21,118	
	その他の収入	8,167,000	9,896,558	△1,729,558	
	事業活動収入計(1)	1,992,839,000	2,024,136,875	△31,297,875	
	支出				
	人件費支出	1,207,898,000	1,211,855,120	△3,957,120	
	事業費支出	284,798,000	270,876,661	13,921,339	
	事務費支出	247,760,000	236,781,830	10,978,170	
就労支援事業支出	64,850,000	56,832,893	8,017,107		
利用者負担軽減額	6,450,000	6,429,640	20,360		
支払利息支出	11,464,000	11,467,491	△3,491		
その他の支出	5,364,000	4,985,489	378,511		
流動資産評価損等による資金減少額		155,672	△155,672		
事業活動支出計(2)	1,828,584,000	1,799,384,796	29,199,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,255,000	224,752,079	△60,497,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,942,000	3,750,000	192,000	
	固定資産売却収入	255,000	253,280	1,720	
	施設整備等収入計(4)	4,197,000	4,003,280	193,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000		
	固定資産取得支出	28,090,000	28,466,704	△376,704	
固定資産除却・廃棄支出	1,010,000	1,006,387	3,613		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,940,000	5,858,808	81,192		
施設整備等支出計(5)	63,972,000	64,263,899	△291,899		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,775,000	△60,260,619	485,619		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	725,924,016	728,218,826	△2,294,810	
	その他の活動収入計(7)	725,924,016	728,218,826	△2,294,810	
	支出				
	積立資産支出	924,189,800	923,825,280	364,520	
その他の活動による支出	20,000	20,720	△720		
その他の活動支出計(8)	924,209,800	923,846,000	363,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,285,784	△195,627,174	△2,658,610		
予備費支出(10)	46,631,000		46,631,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,436,784	△31,135,714	△109,301,070		
前期末支払資金残高(12)			712,015,061	△712,015,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△140,436,784	680,879,347	△821,316,131	