

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29年 4月 1日 至平成30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	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	927,848,000	934,577,954	△6,729,954		100.73%	
	老人福祉事業収入	154,674,000	154,584,707	89,293		99.94%	
	保育事業収入	9,130,000	8,162,730	967,270		89.41%	
	就労支援事業収入	49,745,000	47,470,103	2,274,897		95.43%	
	障害福祉サービス等事業収入	942,170,000	947,782,093	△5,612,093		100.60%	
	その他の事業収入	57,345,000	57,352,461	△7,461		100.01%	
	借入金利息補助金収入	9,675,000	9,627,393	47,607		99.51%	
	経常経費寄附金収入	640,000	695,000	△55,000		108.59%	
	受取利息配当金収入	865,000	806,863	58,137		93.28%	
	その他の収入	9,928,000	10,101,551	△173,551		101.75%	
	事業活動収入計(1)	2,162,020,000	2,171,160,855	△9,140,855		100.42%	
	支出						
	人件費支出	1,302,985,000	1,293,577,346	9,407,654		99.28%	
事業費支出	296,875,000	284,873,883	12,001,117		95.96%		
事務費支出	263,269,000	248,947,157	14,321,843		94.56%		
就労支援事業支出	65,600,000	59,789,665	5,810,335		91.14%		
利用者負担軽減額	6,825,000	6,588,383	236,617		96.53%		
支払利息支出	10,439,000	10,437,692	1,308		99.99%		
その他の支出	4,601,000	4,346,916	254,084		94.48%		
流動資産評価損等による資金減少額	1,425,000	1,424,036	964		99.93%		
事業活動支出計(2)	1,952,019,000	1,909,985,078	42,033,922		97.85%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,001,000	261,175,777	△51,174,777		124.37%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	35,710,000	35,700,000	10,000		99.97%	
	施設整備等収入計(4)	35,710,000	35,700,000	10,000		99.97%	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000	57,490,000			100.00%	
	固定資産取得支出	106,510,000	106,481,316	28,684		99.97%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,010,000	7,577,722	△567,722		108.10%		
施設整備等支出計(5)	171,010,000	171,549,038	△539,038		100.32%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,300,000	△135,849,038	549,038		100.41%		
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	360,000	332,188	27,812		92.27%	
	積立資産取崩収入	14,345,000	15,759,085	△1,414,085		109.86%	
	その他の活動による収入	9,376,000	9,398,923	△22,923		100.24%	
	その他の活動収入計(7)	24,081,000	25,490,196	△1,409,196		105.85%	
	支出						
	長期貸付金支出	2,000,000	1,409,878	590,122		70.49%	
	積立資産支出	46,598,000	45,123,260	1,474,740		96.84%	
	その他の活動による支出	11,871,000	11,448,376	422,624		96.44%	
	その他の活動支出計(8)	60,469,000	57,981,514	2,487,486		95.89%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,388,000	△32,491,318	△3,896,682		89.29%		
予備費支出(10)	58,603,000		58,603,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,290,000	92,835,421	△113,125,421		-457.54%		

前期末支払資金残高(12)		742,950,834	△742,950,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,290,000	835,786,255	△856,076,255		-4119.20%