

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28年 4月 1日 至 平成29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	909,761,000	912,972,204	△3,211,204		100.35%
	老人福祉事業収入	157,660,000	157,114,405	545,595		99.65%
	就労支援事業収入	45,430,000	44,218,229	1,211,771		97.33%
	障害福祉サービス等事業収入	921,725,000	930,387,097	△8,662,097		100.94%
	その他の事業収入	83,350,000	83,342,539	7,461		99.99%
	借入金利息補助金収入	10,210,000	10,220,433	△10,433		100.10%
	経常経費寄附金収入	2,170,000	2,330,000	△160,000		107.37%
	受取利息配当金収入	760,000	800,495	△40,495		105.33%
	その他の収入	9,591,000	10,411,994	△820,994		108.56%
	事業活動収入計(1)	2,140,657,000	2,151,797,396	△11,140,396		100.52%
	支出					
	人件費支出	1,229,210,000	1,223,952,856	5,257,144		99.57%
	事業費支出	291,040,000	280,239,653	10,800,347		96.29%
事務費支出	245,832,000	236,671,933	9,160,067		96.27%	
就労支援事業支出	64,490,000	55,470,852	9,019,148		86.01%	
利用者負担軽減額	7,018,000	7,108,531	△90,531		101.29%	
支払利息支出	11,061,000	10,989,463	71,537		99.35%	
その他の支出	5,917,000	5,521,799	395,201		93.32%	
事業活動支出計(2)	1,854,568,000	1,819,955,087	34,612,913		98.13%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,089,000	331,842,309	△45,753,309		115.99%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	33,486,000	33,361,030	124,970		99.63%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,677,000	6,468,808	208,192		96.88%
施設整備等支出計(5)	97,653,000	97,319,838	333,162		99.66%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,653,000	△97,319,838	△333,162		99.66%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,189,000	17,055,080	133,920		99.22%
	その他の活動による収入	925,000	902,747	22,253		97.59%
	その他の活動収入計(7)	18,114,000	17,957,827	156,173		99.14%
	支出					
	長期貸付金支出	2,980,000	2,977,192	2,808		99.91%
	積立資産支出	184,285,000	184,234,239	50,761		99.97%
	その他の活動による支出	2,727,000	2,697,380	29,620		98.91%
	その他の活動支出計(8)	189,992,000	189,908,811	83,189		99.96%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,878,000	△171,950,984	72,984		100.04%
予備費支出(10)	58,118,000		58,118,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,560,000	62,571,487	△104,131,487		-150.56%	
前期末支払資金残高(12)		680,379,347	△680,379,347			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,560,000	742,950,834	△784,510,834		-1787.66%	