

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30年4月1日 至平成31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	951,365,000	954,506,415	△3,141,415		100.33%
	老人福祉事業収入	158,135,000	157,958,693	176,307		99.89%
	保育事業収入	25,750,000	25,651,576	98,424		99.62%
	就労支援事業収入	49,035,000	48,805,876	229,124		99.53%
	障害福祉サービス等事業収入	944,260,000	946,752,995	△2,492,995		100.26%
	その他の事業収入	54,712,000	54,722,214	△10,214		100.02%
	借入金利息補助金収入	12,950,000	12,926,433	23,567		99.82%
	経常経費寄附金収入	370,000	890,000	△520,000		240.54%
	受取利息配当金収入	916,000	887,401	28,599		96.88%
	その他の収入	8,842,000	8,984,925	△142,925		101.62%
	事業活動収入計(1)	2,206,335,000	2,212,086,528	△5,751,528		100.26%
	支出					
	人件費支出	1,297,270,000	1,285,454,901	11,815,099		99.09%
	事業費支出	295,038,000	284,836,835	10,201,165		96.54%
	事務費支出	277,605,000	267,710,818	9,894,182		96.44%
	就労支援事業支出	63,045,000	58,975,578	4,069,422		93.55%
	利用者負担軽減額	7,420,000	7,310,994	109,006		98.53%
	支払利息支出	13,563,000	13,501,342	61,658		99.55%
その他の支出	3,656,000	3,486,959	169,041		95.38%	
事業活動支出計(2)	1,957,597,000	1,921,277,427	36,319,573		98.14%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,738,000	290,809,101	△42,071,101		116.91%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,348,000	3,348,000			100.00%
	固定資産売却収入		1	△1		
	施設整備等収入計(4)	3,348,000	3,348,001	△1		100.00%
	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	26,941,000	26,967,188	△26,188		100.10%
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,968,000	7,908,024	59,976		99.25%	
施設整備等支出計(5)	92,399,000	92,365,213	33,787		99.96%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,051,000	△89,017,212	△33,788		99.96%	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	450,000	394,602	55,398		87.69%
	積立資産取崩収入	13,169,000	14,170,275	△1,001,275		107.60%
	その他の活動による収入	350,000	358,777	△8,777		102.51%
	その他の活動収入計(7)	13,969,000	14,923,654	△954,654		106.83%
	支出					
	長期貸付金支出	1,670,000	1,610,210	59,790		96.42%
	積立資産支出	118,923,000	118,797,530	125,470		99.89%
	その他の活動による支出	410,000	8,034,105	△7,624,105		1959.54%
	その他の活動支出計(8)	121,003,000	128,441,845	△7,438,845		106.15%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,034,000	△113,518,191	6,484,191		106.06%	
予備費支出(10)	76,410,000		76,410,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,757,000	88,273,698	△112,030,698		-371.57%	
前期末支払資金残高(12)		835,786,255	△835,786,255			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,757,000	924,059,953	△947,816,953		-3889.63%	