

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31年 4月 1日 至 令和 2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	956,465,500	957,006,541	△541,041	
	老人福祉事業収入	157,304,000	158,650,394	△1,346,394	
	保育事業収入	28,820,000	28,812,202	7,798	
	就労支援事業収入	51,095,000	51,154,848	△59,848	
	障害福祉サービス等事業収入	967,820,000	967,819,356	644	
	その他の事業収入	73,273,000	73,696,192	△423,192	
	借入金利息補助金収入	12,285,000	12,279,438	5,562	
	経常経費寄附金収入	720,000	715,000	5,000	
	受取利息配当金収入	26,000	11,065	14,935	
	その他の収入	8,574,000	8,542,966	31,034	
	事業活動収入計(1)	2,256,382,500	2,258,688,002	△2,305,502	
	支出				
	人件費支出	1,334,150,000	1,333,476,145	673,855	
	事業費支出	288,637,000	287,885,470	751,530	
	事務費支出	274,452,000	272,878,059	1,573,941	
	就労支援事業支出	61,695,000	61,103,924	591,076	
	利用者負担軽減額	8,530,000	8,506,899	23,101	
	支払利息支出	12,866,000	12,837,096	28,904	
	その他の支出	2,751,000	2,690,302	60,698	
	事業活動支出計(2)	1,983,081,000	1,979,377,895	3,703,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,301,500	279,310,107	△6,008,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,090,000	160,084,000	6,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	260,090,000	260,084,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000	57,490,000		
	固定資産取得支出	483,364,000	483,189,690	174,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,963,000	7,908,024	54,976	
	施設整備等支出計(5)	548,817,000	548,587,714	229,286	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,727,000	△288,503,714	△223,286	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付回収収入	1,140,000	1,132,902	7,098	
	積立資産取崩収入	168,297,000	168,267,845	29,155	
	その他の活動による収入	3,621,000	3,593,104	27,896	
	その他の活動収入計(7)	173,058,000	172,993,851	64,149	
	支出				
	長期貸付金支出	2,220,000	2,212,388	7,612	
	積立資産支出	148,517,000	148,201,736	315,264	
	その他の活動による支出	785,000	776,796	8,204	
	その他の活動支出計(8)	151,522,000	151,190,920	331,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,536,000	21,802,931	△266,931	
予備費支出(10)		52,611,000		52,611,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,500,500	12,609,324	△59,109,824	
前期末支払資金残高(12)			924,059,953	△924,059,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△46,500,500	936,669,277	△983,169,777	