

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	968,961,000	976,480,653	△7,519,653	
	老人福祉事業収入	158,925,000	158,839,327	85,673	
	保育事業収入	28,210,000	28,204,551	5,449	
	就労支援事業収入	38,445,000	38,432,213	12,787	
	障害福祉サービス等事業収入	985,970,000	985,950,378	19,622	
	その他の事業収入	75,765,000	75,756,289	8,711	
	借入金利息補助金収入	11,480,000	11,479,398	602	
	経常経費寄附金収入	520,000	511,500	8,500	
	受取利息配当金収入	26,000	11,271	14,729	
	その他の収入	8,260,000	8,153,998	106,002	
	事業活動収入計(1)	2,276,562,000	2,283,819,578	△7,257,578	
	支出 人件費支出	1,341,767,000	1,336,057,200	5,709,800	
	事業費支出	296,417,000	293,323,331	3,093,669	
	事務費支出	279,217,500	277,426,597	1,790,903	
	就労支援事業支出	52,870,000	52,345,165	524,835	
	利用者負担軽減額	7,930,000	7,913,891	16,109	
	支払利息支出	12,355,000	12,324,891	30,109	
	その他の支出	3,635,000	3,501,447	133,553	
	事業活動支出計(2)	1,994,191,500	1,982,892,522	11,298,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,370,500	300,927,056	△18,556,556	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	31,058,000	30,991,000	67,000	
	施設整備等収入計(4)	31,058,000	30,991,000	67,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	58,085,000	58,082,000	3,000	
	固定資産取得支出	137,645,000	137,590,321	54,679	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,055,000	6,997,824	57,176	
	施設整備等支出計(5)	202,785,000	202,670,145	114,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,727,000	△171,679,145	△47,855	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	1,310,000	1,309,155	845	
	積立資産取崩収入	119,685,000	119,670,060	14,940	
	その他の活動による収入	3,280,000	3,244,527	35,473	
	その他の活動収入計(7)	124,275,000	124,223,742	51,258	
	支出 長期貸付金支出	2,060,000	2,051,181	8,819	
	積立資産支出	225,055,000	224,675,107	379,893	
	その他の活動による支出	765,000	744,942	20,058	
	その他の活動支出計(8)	227,880,000	227,471,230	408,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,605,000	△103,247,488	△357,512	
	予備費支出(10)	85,133,000		85,133,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,094,500	26,000,423	△104,094,923	
	前期末支払資金残高(12)		936,669,277	△936,669,277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△78,094,500	962,669,700	△1,040,764,200	