

平成22年度 社会福祉法人富良野あさひ郷 資金収支決算書 総括表

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業会計										
			法人本部	北の峯学園	デイセンター 芽ぐみ野	ライフサポート彩	サポート・ステーション 栄町	北の峯ハイツ	グループホーム 北の峯	富良野市寿光園	デイサービスセンター あさひ郷	富良野市デイサービス センターやまべ	デイサービスセンター かみん
			社福会計基準	就労会計基準	就労会計基準	社福会計基準	就労会計基準	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針
収	介護保険収入	268, 360, 631						268, 360, 631					
	利用料収入	84, 364, 183		50, 196, 806	2, 477, 736	1, 106, 467	2, 427, 045	28, 156, 129					
	措置費収入	144, 441, 864								144, 441, 864			
	運営費収入	0											
	私的契約利用料収入	0											
	自立支援費収入	660, 936, 229		428, 604, 226	76, 997, 810	79, 524, 493	75, 809, 700						
	介護報酬収入	197, 684, 236						10, 790, 734	24, 333, 714	39, 242, 672	37, 343, 448	30, 122, 953	55, 850, 715
	利用者負担金収入	22, 200, 870						1, 222, 506	2, 703, 746	4, 561, 438	4, 156, 412	3, 360, 535	6, 196, 233
	居宅介護支援介護料収入	2, 607, 380										2, 607, 380	
	利用者等利用料収入	79, 858, 912						59, 296, 295	9, 082, 617		3, 471, 300	2, 667, 700	5, 341, 000
	その他の事業収入	114, 826, 223		10, 939, 427	1, 771, 167	3, 684, 806	6, 027, 520	7, 876, 197	1, 050, 397	78, 875, 975	1, 018, 157	2, 382, 193	1, 200, 384
	経常経費補助金収入	4, 391, 000		853, 000	2, 280, 000			1, 258, 000					
	寄付金収入	252, 660					100, 000	15, 000	137, 660				
	医業収入	0											
	雑収入	18, 282, 756	1, 556, 277	3, 151, 098	1, 088, 210	253, 592	2, 425, 230	4, 328, 755	15, 787	5, 101, 267		204, 700	157, 840
	借入金利息補助金収入	5, 245, 710		5, 228, 010					17, 700				
	受取利息配当金収入	526, 066	6, 880	200, 897	32, 490	26, 650	29, 195	224, 510		5, 444			
	会計単位間繰入金収入	0											
	経理区分間繰入金収入	96, 593, 408	85, 313, 440	2, 636, 568	3, 563, 400	5, 080, 000							
	事業外収入	2, 211, 683						314, 723	660, 640	1, 163, 360	20, 000	39, 960	13, 000
	経常活動収入計①	1, 702, 783, 811	86, 876, 597	501, 810, 032	88, 210, 813	89, 676, 008	88, 076, 690	380, 585, 480	38, 002, 261	273, 392, 020	46, 009, 317	41, 385, 421	68, 759, 172
支	人件費支出	952, 006, 977		274, 031, 195	50, 648, 689	43, 757, 190	46, 967, 054	261, 069, 152	30, 096, 738	133, 199, 165	36, 763, 261	30, 650, 183	44, 824, 350
	事務費支出	304, 873, 534	18, 443, 867	78, 905, 936	10, 025, 539	33, 291, 354	13, 993, 612	44, 686, 594	2, 706, 841	81, 618, 372	4, 897, 479	7, 741, 119	8, 562, 821
	事業費支出	219, 930, 591		62, 159, 991	6, 629, 182	2, 357, 160	8, 493, 922	59, 047, 360	4, 565, 427	59, 063, 757	6, 227, 140	4, 709, 586	6, 677, 066
	医科材料等の仕入れ支出	0											
	委託費支出	0											
	借入金利息支出	5, 692, 766		5, 228, 010					17, 700		447, 056		
	会計単位間繰入金支出	0											
	経理区分間繰入金支出	82, 136, 518	34, 000, 000	40, 080, 550	2, 623, 128	1, 376, 912	4, 055, 928						
	利用減免額	545, 425						416, 129			75, 018	54, 278	
	事業外支出	1, 135, 996								1, 073, 200		46, 800	15, 996
	経常活動支出計②	1, 566, 321, 807	52, 443, 867	460, 405, 682	69, 926, 538	80, 782, 616	73, 510, 516	365, 219, 235	37, 386, 706	274, 954, 494	48, 409, 954	43, 201, 966	60, 080, 233
経常活動収支差額③(①-②)		136, 462, 004	34, 432, 730	41, 404, 350	18, 284, 275	8, 893, 392	14, 566, 174	15, 366, 245	615, 555	△ 1, 562, 474	△ 2, 400, 637	△ 1, 816, 545	8, 678, 939

勘定科目			合計	社会福祉事業会計											
				法人本部	北の峯学園	デイセンター 芽ぐみ野	ライフサポート彩	サポート・ステーション 栄町	北の峯ハイツ	グループホーム 北の峯	富良野市寿光園	デイサービスセンター あさひ郷	富良野市デイサービス センターやまべ	デイサービスセンター かみん	
				社福会計基準	就労会計基準	就労会計基準	社福会計基準	就労会計基準	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	37,295,954		1,724,632	11,612,270		23,959,052							
		就労支援事業収入計④	37,295,954	0	1,724,632	11,612,270	0	23,959,052	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	35,631,576		2,144,915	10,469,196		23,017,465							
		就労支援事業支出計⑤	35,631,576	0	2,144,915	10,469,196	0	23,017,465	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動収支差額⑥(④-⑤)	1,664,378	0	△ 420,283	1,143,074	0	941,587	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0												
		施設整備等寄付金収入	0												
		固定資産売却収入	0												
		施設整備等収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	42,673,026	35,193,900	1,344,000	664,650	1,020,000	3,298,836	115,500	798,000	238,140				
		元入金支出	0												
		建設仮勘定取得支出	0												
財務活動収支	収入	施設整備等支出⑧	42,673,026	35,193,900	1,344,000	664,650	1,020,000	3,298,836	115,500	798,000	238,140	0	0	0	
		施設整備等収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 42,673,026	△ 35,193,900	△ 1,344,000	△ 664,650	△ 1,020,000	△ 3,298,836	△ 115,500	△ 798,000	△ 238,140	0	0	0	
		借入金収入	0												
		投資有価証券売却収入	0												
		借入金元金償還補助金収入	4,140,000							890,000		3,250,000			
		積立預金取崩収入	44,370,000	1,800,000	30,000,000			4,800,000	7,770,000						
		他会計繰入金収入	28,130,000								11,450,000	6,000,000	5,680,000	5,000,000	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	1,000,000											1,000,000	
		財務活動収入計⑩	77,640,000	1,800,000	30,000,000	0	0	4,800,000	7,770,000	890,000	11,450,000	9,250,000	5,680,000	6,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	28,586,000		23,180,000					890,000	1,000,000	3,516,000			
財務活動収支		投資有価証券取得支出	0												
		積立預金積立支出	55,729,661	1,545,000	30,000,000	11,143,074	5,800,000	7,241,587							
		他会計繰入金支出	42,586,890						18,270,000	630,000	5,000,000	2,329,050	564,750	15,793,090	
		その他の支出	7,548								7,548				
		流動資産評価減等により資金減少額等	99,440			99,440									
		財務活動支出計⑪	127,009,539	1,545,000	53,180,000	11,242,514	5,800,000	7,241,587	18,270,000	1,520,000	6,007,548	5,845,050	564,750	15,793,090	
		財務活動収支差額⑫(⑩-⑪)	△ 49,369,539	255,000	△ 23,180,000	△ 11,242,514	△ 5,800,000	△ 2,441,587	△ 10,500,000	△ 630,000	5,442,452	3,404,950	5,115,250	△ 9,793,090	
予備費⑬			0												
当期資金収支差額合計⑭(⑬+⑥+⑨+⑫-⑬)			46,083,817	△ 506,170	16,460,067	7,520,185	2,073,392	9,767,338	4,750,745	△ 812,445	3,641,838	1,004,313	3,298,705	△ 1,114,151	
前期末支払資金残高⑮			443,023,398	30,429,940	105,265,729	30,614,910	19,206,094	16,302,722	157,295,260	14,138,898	10,577,277	5,341,691	7,091,013	46,759,864	
当期末支払資金残高⑯(⑮+⑯)			489,107,215	29,923,770	121,725,796	38,135,095	21,279,486	26,070,060	162,046,005	13,326,453	14,219,115	6,346,004	10,389,718	45,645,713	