

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	971,195,000	971,031,775	163,225	
	老人福祉事業収入	159,040,000	159,024,263	15,737	
	保育事業収入	23,650,000	23,648,563	1,437	
	就労支援事業収入	38,495,000	38,443,517	51,483	
	障害福祉サービス等事業収入	981,155,000	981,087,695	67,305	
	その他の事業収入	78,100,000	78,071,700	28,300	
	借入金利息補助金収入	10,690,000	10,679,358	10,642	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,207,680	2,320	
	受取利息配当金収入	16,000	10,449	5,551	
	その他の収入	8,425,000	8,348,108	76,892	
	事業活動収入計(1)	2,271,976,000	2,271,553,108	422,892	
	支出				
	人件費支出	1,374,490,000	1,374,123,754	366,246	
	事業費支出	298,555,000	297,994,719	560,281	
	事務費支出	292,501,000	291,474,783	1,026,217	
	就労支援事業支出	53,675,000	53,151,894	523,106	
	利用者負担軽減額	6,555,000	6,539,702	15,298	
	支払利息支出	11,570,000	11,542,046	27,954	
	その他の支出	4,255,000	3,897,319	357,681	
事業活動支出計(2)	2,041,601,000	2,038,724,217	2,876,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,375,000	232,828,891	△2,453,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,870,000	6,836,000	34,000	
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	6,885,000	6,851,000	34,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,725,000	62,722,000	3,000	
	固定資産取得支出	41,645,000	41,590,506	54,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,460,000	5,428,424	31,576		
施設整備等支出計(5)	109,830,000	109,740,930	89,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,945,000	△102,889,930	△55,070		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,480,000	1,473,149	6,851	
	積立資産取崩収入	48,760,000	48,728,030	31,970	
	その他の活動による収入	2,245,000	2,219,971	25,029	
	その他の活動収入計(7)	52,485,000	52,421,150	63,850	
	支出				
	長期貸付金支出	2,020,000	2,011,878	8,122	
	積立資産支出	168,075,000	168,042,385	32,615	
	その他の活動による支出	595,000	585,840	9,160	
	その他の活動支出計(8)	170,690,000	170,640,103	49,897	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,205,000	△118,218,953	13,953		
予備費支出(10)	27,003,000		27,003,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,778,000	11,720,008	△29,498,008		
前期末支払資金残高(12)		954,864,188	△954,864,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,778,000	966,584,196	△984,362,196		