

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	954,860,000	954,746,711	113,289		99.99%
	老人福祉事業収入	158,890,000	158,882,861	7,139		100.00%
	保育事業収入	31,555,000	31,553,166	1,834		99.99%
	就労支援事業収入	48,810,000	48,857,632	△47,632		100.10%
	障害福祉サービス等事業収入	994,025,000	994,039,948	△14,948		100.00%
	その他の事業収入	106,450,000	106,443,184	6,816		99.99%
	借入金利息補助金収入	9,890,000	9,879,318	10,682		99.89%
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,333,313	6,687		99.50%
	受取利息配当金収入	21,000	11,066	9,934		52.70%
	その他の収入	8,495,000	8,473,141	21,859		99.74%
	事業活動収入計(1)	2,314,336,000	2,314,220,340	115,660		100.00%
	支出					
	人件費支出	1,421,532,600	1,420,874,835	657,765		99.95%
	事業費支出	312,280,000	311,669,153	610,847		99.80%
事務費支出	302,610,000	301,485,966	1,124,034		99.63%	
就労支援事業支出	63,345,000	62,957,616	387,384		99.39%	
利用者負担軽減額	6,900,000	6,884,820	15,180		99.78%	
支払利息支出	10,760,000	10,734,915	25,085		99.77%	
その他の支出	3,260,000	3,232,057	27,943		99.14%	
事業活動支出計(2)	2,120,687,600	2,117,839,362	2,848,238		99.87%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,648,400	196,380,978	△2,732,578		101.41%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	35,000	35,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	35,000	35,000	0		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,725,000	62,722,000	3,000		100.00%
	固定資産取得支出	28,785,000	28,752,211	32,789		99.89%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,420,000	5,391,026	28,974		99.47%
施設整備等支出計(5)	96,930,000	96,865,237	64,763		99.93%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,895,000	△96,830,237	△64,763		99.93%	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	730,000	724,474	5,526		99.24%
	積立資産取崩収入	45,890,000	45,867,665	22,335		99.95%
	その他の活動による収入	3,370,000	3,342,303	27,697		99.18%
	その他の活動収入計(7)	49,990,000	49,934,442	55,558		99.89%
	支出					
	長期貸付金支出	7,520,000	7,512,915	7,085		99.91%
	積立資産支出	161,044,000	161,014,340	29,660		99.98%
	その他の活動による支出	15,270,000	15,231,480	38,520		99.75%
	その他の活動支出計(8)	183,834,000	183,758,735	75,265		99.96%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,844,000	△133,824,293	△19,707		99.99%	
予備費支出(10)	41,197,400	0	41,197,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,288,000	△34,273,552	△44,014,448		43.78%	
前期末支払資金残高(12)	964,213,493	966,584,196	△2,370,703		100.25%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,925,493	932,310,644	△46,385,151		105.24%	