

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	971,130,000	970,969,656	160,344		99.98%
	老人福祉事業収入	160,510,000	160,491,078	18,922		99.99%
	保育事業収入	29,375,000	29,371,530	3,470		99.99%
	就労支援事業収入	58,155,000	58,139,427	15,573		99.97%
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,215,000	1,000,230,977	△15,977		100.00%
	その他の事業収入	122,615,000	122,597,285	17,715		99.99%
	借入金利息補助金収入	9,085,000	9,079,278	5,722		99.94%
	経常経費寄附金収入	5,545,000	5,546,330	△1,330		100.02%
	受取利息配当金収入	25,000	10,943	14,057		43.77%
	その他の収入	9,620,000	9,590,797	29,203		99.70%
	事業活動収入計(1)	2,366,275,000	2,366,027,301	247,699		99.99%
	支出					
	人件費支出	1,439,865,000	1,439,401,270	463,730		99.97%
	事業費支出	304,925,000	304,376,312	548,688		99.82%
	事務費支出	287,945,000	287,006,352	938,648		99.67%
	就労支援事業支出	68,980,000	68,517,301	462,699		99.33%
	利用者負担軽減額	7,325,000	7,311,336	13,664		99.81%
	支払利息支出	9,760,000	9,743,030	16,970		99.83%
	その他の支出	3,725,000	3,603,571	121,429		96.74%
	事業活動支出計(2)	2,122,525,000	2,119,959,172	2,565,828		99.88%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,750,000	246,068,129	△2,318,129		100.95%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,305,000	1,305,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,455,000	1,455,000	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	26,705,000	26,627,376	77,624		99.71%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,401,596	8,404		99.40%
	施設整備等支出計(5)	90,840,000	90,750,972	89,028		99.90%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,385,000	△89,295,972	△89,028		99.90%
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	910,000	904,090	5,910		99.35%
	積立資産取崩収入	34,395,000	34,373,115	21,885		99.94%
	その他の活動による収入	3,615,000	3,578,480	36,520		98.99%
	その他の活動収入計(7)	38,920,000	38,855,685	64,315		99.83%
	支出					
	長期貸付金支出	7,120,000	7,117,670	2,330		99.97%
	積立資産支出	150,655,000	150,611,875	43,125		99.97%
	その他の活動による支出	510,000	498,735	11,265		97.79%
	その他の活動支出計(8)	158,285,000	158,228,280	56,720		99.96%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,365,000	△119,372,595	7,595		100.01%
予備費支出(10)		77,650,000	0	77,650,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,650,000	37,399,562	△80,049,562		-87.69%
前期末支払資金残高(12)		0	932,310,644	△932,310,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△42,650,000	969,710,206	△1,012,360,206		-2273.65%