

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	923,205,000	923,085,946	119,054		99.99%
	老人福祉事業収入	160,000,000	159,998,674	1,326		100.00%
	保育事業収入	23,745,000	23,744,059	941		100.00%
	就労支援事業収入	61,490,000	61,446,136	43,864		99.93%
	障害福祉サービス等事業収入	1,076,430,000	1,076,332,158	97,842		99.99%
	その他の事業収入	91,875,000	91,855,926	19,074		99.98%
	借入金利息補助金収入	8,285,000	8,279,238	5,762		99.93%
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	120,000	102,110	17,890		85.09%
	その他の収入	6,820,000	6,729,194	90,806		98.67%
	事業活動収入計(1)	2,353,340,000	2,352,943,441	396,559		99.98%
	支出					
	人件費支出	1,443,105,000	1,442,379,399	725,601		99.95%
	事業費支出	327,785,000	327,100,305	684,695		99.79%
	事務費支出	296,875,000	295,590,793	1,284,207		99.57%
	就労支援事業支出	75,715,000	75,211,370	503,630		99.33%
	利用者負担軽減額	7,790,000	7,783,275	6,725		99.91%
	支払利息支出	8,920,000	8,907,429	12,571		99.86%
	その他の支出	3,810,000	3,743,574	66,426		98.26%
	事業活動支出計(2)	2,164,000,000	2,160,716,145	3,283,855		99.85%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,340,000	192,227,296	△2,887,296		101.52%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	41,976,000	41,976,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	20,000	15,000	5,000		75.00%
	施設整備等収入計(4)	41,996,000	41,991,000	5,000		99.99%
	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	165,795,000	165,734,769	60,231		99.96%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,051,596	3,404		99.68%
	施設整備等支出計(5)	229,575,000	229,508,365	66,635		99.97%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,579,000	△187,517,365	△61,635		99.97%
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,550,000	1,548,637	1,363		99.91%
	積立資産取崩収入	163,965,000	163,921,335	43,665		99.97%
	その他の活動による収入	4,485,000	4,454,205	30,795		99.31%
	その他の活動収入計(7)	170,000,000	169,924,177	75,823		99.96%
	支出					
	長期貸付金支出	5,100,000	5,094,869	5,131		99.90%
	積立資産支出	198,865,000	198,824,465	40,535		99.98%
	その他の活動による支出	2,505,000	2,487,655	17,345		99.31%
	その他の活動支出計(8)	206,470,000	206,406,989	63,011		99.97%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,470,000	△36,482,812	12,812		100.04%
予備費支出(10)		104,481,000	0	104,481,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△139,190,000	△31,772,881	△107,417,119		22.83%
前期末支払資金残高(12)		0	969,710,206	△969,710,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△139,190,000	937,937,325	△1,077,127,325		-673.85%