

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 あすはの会

(単位：円)

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				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	18,128,000	17,464,046	663,954	
障害福祉サービス等事業収入	906,580,500	906,813,745	△ 233,245	
公益事業収入	44,681,000	44,785,054	△ 104,054	
借入金利息補助金収入	400,000	364,511	35,489	
経常経費寄附金収入	18,884,000	18,806,686	77,314	
受取利息配当金収入	67,000	78,594	△ 11,594	
その他の収入	7,534,000	7,966,616	△ 432,616	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	996,274,500	996,279,252	△ 4,752	
支 出				
人件費支出	623,412,500	622,683,151	729,349	
事業費支出	91,166,900	89,999,357	1,167,543	
事務費支出	117,890,000	115,579,243	2,310,757	
就労支援事業支出	16,820,000	16,531,729	288,271	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	792,000	743,764	48,236	
その他の支出	2,907,000	2,842,171	64,829	
流動資産評価損等による資金減少額	6,500	0	6,500	
事業活動支出計(2)	852,994,900	848,379,415	4,615,485	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	143,279,600	147,899,837	△ 4,620,237	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	123,680,850	125,075,000	△ 1,394,150	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	253,680,850	255,105,000	△ 1,424,150	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
固定資産取得支出	491,715,420	492,095,669	△ 380,249	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,276,000	9,029,424	246,576	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	503,199,420	503,333,093	△ 133,673	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 249,518,570	△ 248,228,093	△ 1,290,477	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	107,981,000	108,675,220	△ 694,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	108,041,000	108,735,220	△ 694,220	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	78,103,515	79,528,686	△ 1,425,171	
その他の活動による支出	404,000	406,000	△ 2,000	
その他の活動支出計(8)	78,507,515	79,934,686	△ 1,427,171	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,533,485	28,800,534	732,951	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 76,705,485	△ 71,527,722	△ 5,177,763	
前期末支払資金残高(12)	505,752,299	483,602,433	22,149,866	
当期末支払資金残高(11+12)	429,046,814	412,074,711	16,972,103	