

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 あすなろ会
区分	社会福祉法人 あすなろ会

法人単位資金収支計算書

自 令和 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8年 3月31日

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	320,030,000	325,532,670	-5,502,670	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	81,600	379,512	-297,912	
	その他の収入	2,985,000	3,069,633	-84,633	
	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)	323,616,600	329,501,815	-5,885,215	
	支出				
	人件費支出	213,302,000	206,581,026	6,720,974	
	事業費支出	51,031,000	50,731,942	299,058	
	事務費支出	52,522,228	53,429,149	-906,921	
	退職共済事業支出	0	0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,800,000	1,772,314	27,686	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	318,655,228	312,514,431	6,140,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,961,372	16,987,384	-12,026,012	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,000,000	1,322,120	1,677,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	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)	3,000,000	1,322,120	1,677,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-1,322,120	-1,677,880	
	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,035,308	164,692	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,035,308	164,692	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,287,000	113,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,287,000	113,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,251,692	51,692	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,372	14,413,572	-13,652,200	
	前期末支払資金残高(12)	247,849,082	247,849,082	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,610,454	262,262,654	-13,652,200	