第一号第一様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	933,675,000	933,594,609	80,391		99.99％
		老人福祉事業収入	161,980,000	161,967,808	12,192		99.99％
		保育事業収入	22,390,000	22,393,077	△3,077		100.01％
		就労支援事業収入	65,310,000	65,233,445	76,555		99.88％
		障害福祉サービス等事業収入	1,079,025,000	1,079,016,302	8,698		100.00％
		その他の事業収入	164,900,000	164,884,327	15,673		99.99％
		借入金利息補助金収入	7,475,000	7,479,198	△4,198		100.06％
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		100.00％
		受取利息配当金収入	350,000	332,465	17,535		94.99％
		その他の収入	8,735,000	8,703,600	31,400		99.64％
		事業活動収入計(1)	2,444,140,000	2,443,904,831	235,169		99.99％
	支出	人件費支出	1,487,310,000	1,486,272,770	1,037,230		99.93％
		事業費支出	312,085,000	311,445,003	639,997		99.79％
		事務費支出	299,810,000	298,624,355	1,185,645		99.60％
		就労支援事業支出	82,045,000	81,289,632	755,368		99.08％
		利用者負担軽減額	6,930,000	6,918,568	11,432		99.84％
		支払利息支出	8,080,000	8,071,822	8,178		99.90％
		その他の支出	4,055,000	3,974,808	80,192		98.02％
		流動資産評価損等による資金減少額	1,365,000	1,352,636	12,364		99.09％
		事業活動支出計(2)	2,201,680,000	2,197,949,594	3,730,406		99.83％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,460,000	245,955,237	△3,495,237		101.44％
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,280,000	5,280,000	0		100.00％
		固定資産売却収入	400,000	400,000	0		100.00％
		施設整備等収入計(4)	5,680,000	5,680,000	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	38,370,000	38,335,898	34,102		99.91％
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,051,600	3,400		99.68％
		施設整備等支出計(5)	102,150,000	102,109,498	40,502		99.96％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,470,000	△96,429,498	△40,502		99.96％
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	470,000	465,000	5,000		98.94％
		積立資産取崩収入	42,525,000	42,514,460	10,540		99.98％
		その他の活動による収入	5,630,000	5,596,486	33,514		99.40％
		その他の活動収入計(7)	48,625,000	48,575,946	49,054		99.90％
	支出	長期貸付金支出	1,570,000	1,565,000	5,000		99.68％
		積立資産支出	170,815,000	170,772,130	42,870		99.97％
		その他の活動による支出	335,000	324,714	10,286		96.93％
		その他の活動支出計(8)	172,720,000	172,661,844	58,156		99.97％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,095,000	△124,085,898	△9,102		99.99％
予備費支出(10)			62,895,000 0	0	62,895,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,000,000	25,439,841	△66,439,841		-62.05％

前期末支払資金残高(12)	0	937,937,325	△937,937,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,000,000	963,377,166	△1,004,377,166		-2349.70％

第二号第一様式

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

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	933,594,609	923,085,946	10,508,663
		老人福祉事業収益	161,967,808	159,998,674	1,969,134
		保育事業収益	22,393,077	23,744,059	△1,350,982
		就労支援事業収益	65,233,445	61,446,136	3,787,309
		障害福祉サービス等事業収益	1,079,016,302	1,076,332,158	2,684,144
		その他の事業収益	164,884,327	91,855,926	73,028,401
		経常経費寄附金収益	300,000	1,370,000	△1,070,000
		その他の収益	3,741,655	1,693,115	2,048,540
		サービス活動収益計(1)	2,431,131,223	2,339,526,014	91,605,209
	費用	人件費	1,513,970,246	1,479,045,211	34,925,035
		事業費	311,445,003	327,100,305	△15,655,302
		事務費	298,624,355	295,634,793	2,989,562
		就労支援事業費用	83,892,866	78,238,268	5,654,598
		利用者負担軽減額	6,918,568	7,783,275	△864,707
		減価償却費	172,231,895	161,352,016	10,879,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,072,590	△65,912,294	16,839,704
		徴収不能額	1,352,636		1,352,636
		その他の費用	100,000	100,000	
		サービス活動費用計(2)	2,339,462,979	2,283,341,574	56,121,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,668,244	56,184,440	35,483,804
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,479,198	8,279,238	△800,040
		受取利息配当金収益	332,465	102,110	230,355
		その他のサービス活動外収益	5,272,085	5,036,079	236,006
		サービス活動外収益計(4)	13,083,748	13,417,427	△333,679
	費用	支払利息	8,071,822	8,907,429	△835,607
		その他のサービス活動外費用	3,974,808	3,743,574	231,234
		サービス活動外費用計(5)	12,046,630	12,651,003	△604,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,037,118	766,424	270,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)			92,705,362	56,950,864	35,754,498
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,280,000	41,976,000	△36,696,000
		固定資産受贈額		2,380,000	△2,380,000
		固定資産売却益	399,999	14,999	385,000
		その他の特別収益	2,035,793		2,035,793
		特別収益計(8)	7,715,792	44,370,999	△36,655,207
	費用	固定資産売却損・処分損	365,884	10	365,874
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,280,000	41,976,000	△36,696,000
		その他の特別損失	179,714	579,898	△400,184
		特別費用計(9)	5,825,598	42,555,908	△36,730,310
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,890,194	1,815,091	75,103
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			94,595,556	58,765,955	35,829,601
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,601,799,092	1,553,798,137	48,000,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,696,394,648	1,612,564,092	83,830,556
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,931,000	141,045,000	△119,114,000
	その他の積立金積立額(16)		121,370,000	151,810,000	△30,440,000

第二号第一様式

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

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,596,955,648	1,601,799,092	△4,843,444

第三号第一様式

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

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,077,390,905	1,057,824,040	19,566,865	流動負債	229,531,298	239,886,029	△10,354,731
現金預金	712,829,621	711,046,488	1,783,133	事業未払金	85,911,210	90,839,983	△4,928,773
事業未収金	343,693,254	331,093,207	12,600,047	その他の未払金	776,806	1,462,867	△686,061
未収金	3,129,745	111,819	3,017,926	1年以内返済予定設備資金借入金	62,722,000	62,722,000	
未収補助金	6,126,166	3,529,000	2,597,166	1年以内返済予定リース債務	1,051,600	1,045,104	6,496
未収収益	142,668	196,737	△54,069	未払費用	18,711,523	19,174,875	△463,352
貯蔵品	131,000	137,000	△6,000	預り金	2,490,441	2,532,311	△41,870
商品・製品	116,880	344,270	△227,390	職員預り金	973,398	1,059,039	△85,641
仕掛品	1,434,303	1,169,482	264,821	仮受金		1,290	△1,290
原材料	559,178	678,396	△119,218	賞与引当金	56,894,320	61,048,560	△4,154,240
立替金	1,542,092	1,567,055	△24,963				
前払金	684,311	1,224,491	△540,180				
前払費用	3,621,163	4,001,893	△380,730				
1年以内回収予定長期貸付金	3,040,000	2,624,202	415,798				
仮払金	340,524	100,000	240,524				
固定資産	3,734,191,605	3,747,676,231	△13,484,626	固定負債	881,056,698	915,422,694	△34,365,996
基本財産	2,065,895,267	2,185,616,003	△119,720,736	設備資金借入金	493,496,000	556,218,000	△62,722,000
土地	392,315,284	392,315,284		リース債務	175,258	1,233,354	△1,058,096
建物	1,673,579,983	1,793,300,719	△119,720,736	退職給付引当金	387,385,440	357,971,340	29,414,100
その他の固定資産	1,668,296,338	1,562,060,228	106,236,110	負債の部合計	1,110,587,996	1,155,308,723	△44,720,727
土地	8,498,100	8,498,100		純資産の部			
建物	40,033,768	41,577,840	△1,544,072	基本金	430,497,974	430,497,974	
構築物	24,111,622	30,821,294	△6,709,672	第一号基本金	430,497,974	430,497,974	
機械及び装置	4,343,481	1,907,414	2,436,067	国庫補助金等特別積立金	575,469,235	619,261,825	△43,792,590
車輌運搬具	12,422,274	19,548,653	△7,126,379	その他の積立金	1,098,071,657	998,632,657	99,439,000
器具及び備品	63,885,687	61,803,569	2,082,118	その他の積立金	1,098,071,657	998,632,657	99,439,000
権利	80,300	80,300		次期繰越活動増減差額	1,596,955,648	1,601,799,092	△4,843,444
ソフトウェア	13,404,464	18,553,519	△5,149,055	（うち当期活動増減差額）	94,595,556	58,765,955	35,829,601
無形リース資産	1,226,867	2,278,467	△1,051,600				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000					
長期貸付金	11,059,175	13,097,879	△2,038,704				
退職給付引当資産	387,385,440	357,971,340	29,414,100				
その他の積立資産	1,098,071,657	998,632,657	99,439,000				
差入保証金	332,000	329,000	3,000				
長期前払費用	2,431,503	5,950,196	△3,518,693				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,700,994,514	3,650,191,548	50,802,966
資産の部合計	4,811,582,510	4,805,500,271	6,082,239	負債及び純資産の部合計	4,811,582,510	4,805,500,271	6,082,239