

令和5年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘 定 科 目		法人総合計		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入		667,459,000	673,168,387	△ 5,709,387
施設介護料収入		320,702,000	322,526,050	△ 1,824,050
介護報酬収入		288,154,000	289,949,622	△ 1,795,622
利用者負担金収入(公費)		345,000	348,035	△ 3,035
利用者負担金収入(一般)		32,203,000	32,228,393	△ 25,393
居宅介護料収入		62,567,000	61,432,320	1,134,680
(介護報酬収入)		55,149,000	54,239,754	909,246
介護報酬収入		55,149,000	54,239,754	909,246
介護予防報酬収入		0	0	0
(利用者負担金収入)		7,418,000	7,192,566	225,434
介護負担金収入(公費)		0	0	0
介護負担金収入(一般)		7,418,000	7,192,566	225,434
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
地域密着型介護料収入		130,793,000	130,962,160	△ 169,160
(介護報酬収入)		116,330,000	116,371,946	△ 41,946
介護報酬収入		116,330,000	116,371,946	△ 41,946
介護予防報酬収入		0	0	0
(利用者負担金収入)		14,463,000	14,590,214	△ 127,214
介護負担金収入(公費)		309,000	269,039	39,961
介護負担金収入(一般)		14,154,000	14,321,175	△ 167,175
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
居宅介護支援介護料収入		6,550,000	6,558,780	△ 8,780
居宅介護支援介護料収入		4,414,000	4,437,420	△ 23,420
介護予防支援介護料収入		2,136,000	2,121,360	14,640
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,367,000	3,411,190	△ 44,190
介護報酬収入		3,110,000	3,154,995	△ 44,995
利用者負担金収入(公費)		0	0	0
利用者負担金収入(一般)		257,000	256,195	805
利用者等利用料収入		122,831,000	123,016,690	△ 185,690
施設サービス利用料収入		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		303,000	274,340	28,660
地域密着型介護サービス利用料収入		4,758,000	4,777,220	△ 19,220
食費収入(公費)		111,000	354,369	△ 243,369
食費収入(一般)		39,144,000	39,304,434	△ 160,434
食費収入(特定)		27,467,000	27,177,965	289,035
居住費収入(公費)		0	262,660	△ 262,660
居住費収入(一般)		30,870,000	30,906,290	△ 36,290
居住費収入(特定)		19,994,000	19,783,412	210,588
総合事業利用料収入		15,000	15,000	0
その他の利用料収入		169,000	161,000	8,000
その他の事業収入		20,649,000	25,261,197	△ 4,612,197
補助金事業収入(公費)		5,614,000	12,726,697	△ 7,112,697
補助金事業収入(一般)		0	0	0
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0
受託事業収入(公費)		14,248,000	11,682,300	2,565,700
受託事業収入(一般)		182,000	180,000	2,000
その他の事業収入		605,000	672,200	△ 67,200
(保険等査定減)		0	0	0
老人福祉事業収入		87,066,000	87,805,229	△ 739,229
運営事業収入		87,066,000	87,805,229	△ 739,229
管理費収入		13,714,000	13,714,527	△ 527
その他の利用料収入		41,396,000	41,383,766	12,234
補助金事業収入		31,956,000	32,706,936	△ 750,936
その他の事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		62,000	50,000	12,000
受取利息配当金収入		5,000	4,500	500
その他の収入		3,677,000	3,861,863	△ 184,863

令和5年度資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘 定 科 目			法人総合計		
			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受入研修費収入	112,000	114,000	△ 2,000
		利用者等外給食費収入	1,185,000	1,178,223	6,777
		雑収入	2,380,000	2,569,640	△ 189,640
		事業活動収入計(1)	758,269,000	764,889,979	△ 6,620,979
	支	出			
		人件費支出	455,841,000	451,885,444	3,955,556
		役員報酬支出	3,202,000	3,196,004	5,996
		職員給料支出	256,223,000	253,203,174	3,019,826
		職員賞与支出	59,549,000	59,743,653	△ 194,653
		非常勤職員給与支出	62,846,000	63,694,670	△ 848,670
		派遣勤職員費支出	10,249,000	8,997,883	1,251,117
		退職給付支出	6,285,000	6,442,460	△ 157,460
		法定福利費支出	57,487,000	56,607,600	879,400
		事業費支出	143,064,000	137,542,571	5,521,429
		給食費支出	53,263,000	52,469,242	793,758
		介護用品費支出	8,917,000	7,985,661	931,339
		医薬品費支出	92,000	69,762	22,238
		保健衛生費支出	2,751,000	1,919,575	831,425
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	32,000	30,624	1,376
		教養娯楽費支出	1,387,000	1,280,676	106,324
		日用品費支出	1,060,000	987,559	72,441
		水道光熱費支出	40,875,000	39,366,781	1,508,219
		燃料費支出	14,050,000	13,285,019	764,981
		消耗器具備品費支出	4,620,000	4,299,455	320,545
		保険料支出	3,913,000	3,908,938	4,062
		賃借料支出	8,517,000	8,418,333	98,667
		車輛費支出	2,404,000	2,421,117	△ 17,117
		雑支出	1,183,000	1,099,829	83,171
		事務費支出	108,869,000	107,157,599	1,711,401
		福利厚生費支出	1,220,000	1,162,993	57,007
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	106,000	112,273	△ 6,273
		研修研究費支出	171,000	161,521	9,479
		事務消耗品費支出	3,187,000	3,374,671	△ 187,671
		印刷製本費支出	118,000	71,930	46,070
		修繕費支出	8,865,000	7,933,399	931,601
		通信運搬費支出	2,123,000	2,056,411	66,589
		会議費支出	29,000	29,711	△ 711
		広報費支出	55,000	182,240	△ 127,240
		業務委託費支出	78,478,000	77,616,234	861,766
		手数料支出	2,875,000	2,924,249	△ 49,249
		租税公課支出	157,000	136,550	20,450
		保守料支出	10,051,000	9,953,665	97,335
		渉外費支出	119,000	130,530	△ 11,530
		諸会費支出	765,000	763,625	1,375
		雑支出	550,000	547,597	2,403
		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	871,000	837,898	33,102
		利用者等外給食費支出	871,000	837,898	33,102
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	708,645,000	697,423,512	11,221,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,624,000	67,466,467	△ 17,842,467
施設整備等による収支					
収	入				
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	

令和5年度資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘定科目		法人総合計		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	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)	2,220,000	2,220,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	固定資産取得支出	51,967,000	45,731,300	6,235,700
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	34,927,000	29,630,700	5,296,300
	構築物取得支出	0	0	0
	車両取得支出	4,828,000	4,827,020	980
	器具及び備品取得支出	11,180,000	10,244,850	935,150
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,004,000	1,003,200	800
	その他の固定資産取得支出	28,000	25,530	2,470
	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	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)	51,967,000	45,731,300	6,235,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,747,000	△ 43,511,300	△ 6,235,700
その他の活動による収支				
	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
	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	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	長期預り金収入	2,300,000	2,000,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,000,000	300,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出	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	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	長期預り金支出	2,550,000	2,550,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,550,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 250,000	△ 550,000	300,000
予 備 費(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,373,000	23,405,167	△ 24,778,167
前期末支払資金残高(12)		400,989,808	400,989,808	0
当期末支払資金残高(13=11+12)		399,616,808	424,394,975	△ 24,778,167