

令和6年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		695,511,000	695,408,076	102,924
施設介護料収入		343,640,000	343,450,900	189,100
介護報酬収入		309,564,000	309,574,015	△ 10,015
利用者負担金収入(公費)		365,000	364,420	580
利用者負担金収入(一般)		33,711,000	33,512,465	198,535
居宅介護料収入		62,578,000	61,805,060	772,940
(介護報酬収入)		55,731,000	55,065,380	665,620
介護報酬収入		55,731,000	55,065,380	665,620
介護予防報酬収入		0	0	0
(利用者負担金収入)		6,847,000	6,739,680	107,320
介護負担金収入(公費)		0	0	0
介護負担金収入(一般)		6,847,000	6,739,680	107,320
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		136,278,000	137,597,110	△ 1,319,110
(介護報酬収入)		122,462,000	123,559,719	△ 1,097,719
介護報酬収入		122,462,000	123,559,719	△ 1,097,719
介護予防報酬収入		0	0	0
(利用者負担金収入)		13,816,000	14,037,391	△ 221,391
介護負担金収入(公費)		264,000	263,124	876
介護負担金収入(一般)		13,552,000	13,774,267	△ 222,267
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		5,948,000	5,930,880	17,120
居宅介護支援介護料収入		3,845,000	3,809,460	35,540
介護予防支援介護料収入		2,103,000	2,121,420	△ 18,420
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,334,000	3,326,370	7,630
介護報酬収入		3,119,000	3,124,409	△ 5,409
利用者負担金収入(公費)		0	0	0
利用者負担金収入(一般)		215,000	201,961	13,039
利用者等利用料収入		126,207,000	125,655,696	551,304
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		893,000	959,290	△ 66,290
地域密着型介護サービス利用料収入		4,882,000	4,858,300	23,700
食費収入(公費)		986,000	980,163	5,837
食費収入(一般)		39,866,000	39,591,810	274,190
食費収入(特定)		26,908,000	26,826,180	81,820
居住費収入(公費)		1,072,000	1,065,044	6,956
居住費収入(一般)		31,810,000	31,634,200	175,800
居住費収入(特定)		19,666,000	19,629,709	36,291
総合事業利用料収入		0	0	0
その他の利用料収入		124,000	111,000	13,000
その他の事業収入		17,526,000	17,642,060	△ 116,060
補助金事業収入(公費)		4,008,000	4,037,048	△ 29,048
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)		12,975,000	13,127,532	△ 152,532
受託事業収入(一般)		218,000	218,000	0
その他の事業収入		325,000	259,480	65,520
(保険等査定減)		0	0	0
老人福祉事業収入		87,698,000	87,689,727	8,273
運営事業収入		87,698,000	87,689,727	8,273
管理費収入		13,685,000	13,499,607	185,393
その他の利用料収入		41,513,000	41,927,155	△ 414,155
補助金事業収入		32,500,000	32,262,965	237,035
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		50,000	50,000	0
受取利息配当金収入		5,000	4,626	374
その他の収入		2,723,000	3,045,376	△ 322,376

令和6年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
		受入研修費収入	81,000	81,000	0
		利用者等外給食費収入	1,260,000	1,297,205	△ 37,205
		雑収入	1,382,000	1,667,171	△ 285,171
		事業活動収入計(1)	785,987,000	786,197,805	△ 210,805
	支	出			
		人件費支出	460,100,000	454,715,233	5,384,767
		役員報酬支出	3,396,000	3,363,058	32,942
		職員給料支出	266,017,000	264,906,241	1,110,759
		職員賞与支出	50,249,000	50,244,852	4,148
		非常勤職員給与支出	69,411,000	67,650,362	1,760,638
		派遣勤職員費支出	12,124,000	11,676,135	447,865
		退職給付支出	1,530,000	927,910	602,090
		法定福利費支出	57,373,000	55,946,675	1,426,325
		事業費支出	148,000,000	144,847,183	3,152,817
		給食費支出	53,743,000	52,730,382	1,012,618
		介護用品費支出	9,039,000	8,310,789	728,211
		医薬品費支出	64,000	48,127	15,873
		保健衛生費支出	3,195,000	2,443,678	751,322
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	10,287	△ 10,287
		教養娯楽費支出	1,511,000	1,440,217	70,783
		日用品費支出	1,090,000	996,188	93,812
		水道光熱費支出	42,003,000	42,049,597	△ 46,597
		燃料費支出	14,850,000	14,451,811	398,189
		消耗器具備品費支出	3,371,000	3,407,667	△ 36,667
		保険料支出	5,210,000	5,188,134	21,866
		賃借料支出	9,066,000	9,166,914	△ 100,914
		車輛費支出	2,756,000	2,617,169	138,831
		雑支出	2,102,000	1,986,223	115,777
		事務費支出	114,131,000	108,500,325	5,630,675
		福利厚生費支出	1,519,000	1,474,087	44,913
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	99,000	109,296	△ 10,296
		研修研究費支出	231,000	207,116	23,884
		事務消耗品費支出	3,374,000	3,270,077	103,923
		印刷製本費支出	213,000	105,033	107,967
		修繕費支出	14,121,000	10,741,246	3,379,754
		通信運搬費支出	2,009,000	1,975,485	33,515
		会議費支出	29,000	32,663	△ 3,663
		広報費支出	238,000	235,039	2,961
		業務委託費支出	77,997,000	77,218,165	778,835
		手数料支出	2,302,000	1,313,068	988,932
		租税公課支出	281,000	218,100	62,900
		保守料支出	10,102,000	9,950,578	151,422
		渉外費支出	137,000	125,200	11,800
		諸会費支出	789,000	788,675	325
		雑支出	690,000	736,497	△ 46,497
		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	943,000	947,770	△ 4,770
		利用者等外給食費支出	943,000	947,770	△ 4,770
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	723,174,000	709,010,511	14,163,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,813,000	77,187,294	△ 14,374,294
施設整備等による収支					
収	入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	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6年度資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	0	0	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	59,588,000	58,589,250	998,750
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	41,008,000	41,818,000	△ 810,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車両取得支出	2,403,000	2,402,100	900
	器具及び備品取得支出	16,177,000	14,362,150	1,814,850
	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	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	7,000	△ 7,000
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	7,260	2,740
	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)	59,598,000	58,596,510	1,001,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,598,000	△ 58,596,510	△ 1,001,490
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	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
	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	1,800,000	1,500,000	300,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,500,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 300,000	0	△ 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)		1,915,000	18,590,784	△ 16,675,784
前期末支払資金残高(12)		424,394,975	424,394,975	0
当期末支払資金残高(13=11+12)		426,309,975	442,985,759	△ 16,675,784