

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

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)
事業活動による収支				
収入				
	介護保険事業収入	700,820,000	699,638,762	1,181,238
	施設介護料収入	341,618,000	342,191,810	△ 573,810
	介護報酬収入	307,560,000	308,076,940	△ 516,940
	利用者負担金収入(公費)	549,000	553,228	△ 4,228
	利用者負担金収入(一般)	33,509,000	33,561,642	△ 52,642
	居宅介護料収入	58,398,000	57,050,760	1,347,240
	(介護報酬収入)	51,734,000	50,535,291	1,198,709
	介護報酬収入	51,734,000	50,535,291	1,198,709
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	6,664,000	6,515,469	148,531
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,664,000	6,515,469	148,531
	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	144,088,000	143,387,110	700,890
	(介護報酬収入)	129,383,000	128,756,196	626,804
	介護報酬収入	128,478,000	127,867,988	610,012
	介護予防報酬収入	905,000	888,208	16,792
	(利用者負担金収入)	14,705,000	14,630,914	74,086
	介護負担金収入(公費)	290,000	285,172	4,828
	介護負担金収入(一般)	14,188,000	14,123,690	64,310
	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)	227,000	222,052	4,948
	居宅介護支援介護料収入	7,279,000	7,145,010	133,990
	居宅介護支援介護料収入	4,496,000	4,412,950	83,050
	介護予防支援介護料収入	2,783,000	2,732,060	50,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,505,000	3,534,510	△ 29,510
	介護報酬収入	3,253,000	3,283,634	△ 30,634
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	252,000	250,876	1,124
	利用者等利用料収入	126,753,000	126,346,153	406,847
	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	1,150,000	1,081,920	68,080
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,039,000	4,942,250	96,750
	食費収入(公費)	167,000	164,400	2,600
	食費収入(一般)	41,800,000	41,894,342	△ 94,342
	食費収入(特定)	25,834,000	25,572,495	261,505
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	33,383,000	33,562,970	△ 179,970
	居住費収入(特定)	19,000,000	18,774,776	225,224
	総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	380,000	353,000	27,000
	その他の事業収入	19,179,000	19,983,409	△ 804,409
	補助金事業収入(公費)	6,453,000	6,931,179	△ 478,179
	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)	12,133,000	12,466,710	△ 333,710
	受託事業収入(一般)	352,000	348,000	4,000
	その他の事業収入	241,000	237,520	3,480
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収入	83,144,000	83,763,315	△ 619,315
	運営事業収入	83,144,000	83,763,315	△ 619,315
	管理費収入	12,748,000	12,749,828	△ 1,828
	その他の利用料収入	39,691,000	39,818,041	△ 127,041
	補助金事業収入	30,705,000	31,195,446	△ 490,446
	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	0	0	0
	受取利息配当金収入	40,000	39,500	500
	その他の収入	4,340,000	4,283,271	56,729

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

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	43,000	76,000	△ 33,000
		利用者等外給食費収入	1,330,000	1,297,106	32,894
		雑収入	2,967,000	2,910,165	56,835
		事業活動収入計(1)	788,344,000	787,724,848	619,152
	支	出			
		人件費支出	478,656,000	479,562,793	△ 906,793
		役員報酬支出	3,778,000	3,749,582	28,418
		職員給料支出	265,705,000	266,372,211	△ 667,211
		職員賞与支出	51,227,000	51,222,555	4,445
		非常勤職員給与支出	74,667,000	74,894,561	△ 227,561
		派遣勤職員費支出	22,922,000	22,209,047	712,953
		退職給付支出	2,837,000	2,898,690	△ 61,690
		法定福利費支出	57,520,000	58,216,147	△ 696,147
		事業費支出	143,034,000	143,084,659	△ 50,659
		給食費支出	53,802,000	53,772,818	29,182
		介護用品費支出	7,882,000	7,754,035	127,965
		医薬品費支出	283,000	227,533	55,467
		保健衛生費支出	2,224,000	1,880,421	343,579
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	6,000	4,994	1,006
		教養娯楽費支出	1,501,000	1,516,789	△ 15,789
		日用品費支出	1,037,000	1,028,295	8,705
		水道光熱費支出	41,521,000	41,341,891	179,109
		燃料費支出	13,989,000	14,435,949	△ 446,949
		消耗器具備品費支出	3,966,000	3,641,924	324,076
		保険料支出	4,972,000	5,014,542	△ 42,542
		賃借料支出	8,392,000	8,549,665	△ 157,665
		車輛費支出	2,652,000	3,020,154	△ 368,154
		雑支出	807,000	895,649	△ 88,649
		事務費支出	114,376,000	113,081,547	1,294,453
		福利厚生費支出	1,919,000	1,683,878	235,122
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	65,000	71,026	△ 6,026
		研修研究費支出	411,000	403,155	7,845
		事務消耗品費支出	5,442,000	5,140,790	301,210
		印刷製本費支出	85,000	83,630	1,370
		修繕費支出	9,252,000	8,665,142	586,858
		通信運搬費支出	2,019,000	1,973,396	45,604
		会議費支出	30,000	24,883	5,117
		広報費支出	66,000	65,019	981
		業務委託費支出	79,405,000	79,345,664	59,336
		手数料支出	4,477,000	4,787,317	△ 310,317
		租税公課支出	109,000	175,670	△ 66,670
		保守料支出	9,144,000	8,758,291	385,709
		渉外費支出	72,000	60,750	11,250
		諸会費支出	808,000	836,400	△ 28,400
		雑支出	1,072,000	1,006,536	65,464
		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	982,000	1,000,103	△ 18,103
		利用者等外給食費支出	922,000	895,448	26,552
		雑支出	60,000	104,655	△ 44,655
		事業活動支出計(2)	737,048,000	736,729,102	318,898
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,296,000	50,995,746	300,254
施設整備等による収支					
収	入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	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	

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

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)	2,500,000	2,500,000	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	39,560,000	40,006,670	△ 446,670
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	9,031,000	9,031,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	15,636,000	16,084,970	△ 448,970
	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	14,893,000	14,890,700	2,300
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,390	△ 5,390
	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)	39,560,000	40,012,060	△ 452,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,060,000	△ 37,512,060	452,060
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	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
	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	1,950,000	2,250,000	△ 300,000
	その他の活動支出計(8)	1,950,000	2,250,000	△ 300,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	250,000	150,000	100,000
予 備 費(10)		2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		12,486,000	13,633,686	△ 1,147,686
前期末支払資金残高(12)		442,985,759	442,985,759	0
当期末支払資金残高(13=11+12)		455,471,759	456,619,445	△ 1,147,686