

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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		
		前年度	当年度	差異
事業活動による収支				
収	入			
	介護保険事業収入	700,820,000	750,585,000	49,765,000
	施設介護料収入	341,618,000	364,368,000	22,750,000
	介護報酬収入	307,560,000	328,038,000	20,478,000
	利用者負担金収入(公費)	549,000	568,000	19,000
	利用者負担金収入(一般)	33,509,000	35,762,000	2,253,000
	居宅介護料収入	58,398,000	68,820,000	10,422,000
	(介護報酬収入)	51,734,000	60,988,000	9,254,000
	介護報酬収入	51,734,000	60,988,000	9,254,000
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	6,664,000	7,832,000	1,168,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,664,000	7,832,000	1,168,000
	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	149,652,000	5,564,000
	(介護報酬収入)	129,383,000	134,390,000	5,007,000
	介護報酬収入	128,478,000	133,485,000	5,007,000
	介護予防報酬収入	905,000	905,000	0
	(利用者負担金収入)	14,705,000	15,262,000	557,000
	介護負担金収入(公費)	290,000	290,000	0
	介護負担金収入(一般)	14,188,000	14,745,000	557,000
	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	227,000	0
	居宅介護支援介護料収入	7,279,000	7,396,000	117,000
	居宅介護支援介護料収入	4,496,000	4,556,000	60,000
	介護予防支援介護料収入	2,783,000	2,840,000	57,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,505,000	3,522,000	17,000
	介護報酬収入	3,253,000	3,270,000	17,000
	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	252,000	0
	利用者等利用料収入	126,753,000	133,273,000	6,520,000
	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	1,324,000	174,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,039,000	5,107,000	68,000
	食費収入(公費)	167,000	173,000	6,000
	食費収入(一般)	41,800,000	45,744,000	3,944,000
	食費収入(特定)	25,834,000	26,687,000	853,000
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	33,383,000	34,173,000	790,000
	居住費収入(特定)	19,000,000	19,627,000	627,000
	総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	380,000	438,000	58,000
	その他の事業収入	19,179,000	23,554,000	4,375,000
	補助金事業収入(公費)	6,453,000	10,757,000	4,304,000
	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	12,205,000	72,000
	受託事業収入(一般)	352,000	352,000	0
	その他の事業収入	241,000	240,000	△ 1,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収入	83,144,000	91,869,000	8,725,000
	運営事業収入	83,144,000	91,869,000	8,725,000
	管理費収入	12,748,000	13,758,000	1,010,000
	その他の利用料収入	39,691,000	45,007,000	5,316,000
	補助金事業収入	30,705,000	33,104,000	2,399,000
	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	40,000	0
	その他の収入	4,340,000	3,439,000	△ 901,000
	受入研修費収入	43,000	36,000	△ 7,000

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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		
			前年度	当年度	差異
		利用者等外給食費収入	1,330,000	1,330,000	0
		雑収入	2,967,000	2,073,000	△ 894,000
		事業活動収入計(1)	788,344,000	845,933,000	57,589,000
	支	出			
		人件費支出	478,656,000	531,398,000	52,742,000
		役員報酬支出	3,778,000	3,778,000	0
		職員給料支出	265,705,000	301,517,000	35,812,000
		職員賞与支出	51,227,000	55,464,000	4,237,000
		非常勤職員給与支出	74,667,000	80,376,000	5,709,000
		派遣勤職員費支出	22,922,000	23,032,000	110,000
		退職給付支出	2,837,000	2,837,000	0
		法定福利費支出	57,520,000	64,394,000	6,874,000
		事業費支出	143,034,000	146,948,000	3,914,000
		給食費支出	53,802,000	56,178,000	2,376,000
		介護用品費支出	7,882,000	8,140,000	258,000
		医薬品費支出	283,000	293,000	10,000
		保健衛生費支出	2,224,000	2,224,000	0
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	6,000	6,000	0
		教養娯楽費支出	1,501,000	1,501,000	0
		日用品費支出	1,037,000	1,037,000	0
		水道光熱費支出	41,521,000	42,791,000	1,270,000
		燃料費支出	13,989,000	13,989,000	0
		消耗器具備品費支出	3,966,000	3,966,000	0
		保険料支出	4,972,000	4,972,000	0
		賃借料支出	8,392,000	8,392,000	0
		車輛費支出	2,652,000	2,652,000	0
		雑支出	807,000	807,000	0
		事務費支出	114,376,000	123,121,000	8,745,000
		福利厚生費支出	1,919,000	1,664,000	△ 255,000
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	65,000	65,000	0
		研修研究費支出	411,000	411,000	0
		事務消耗品費支出	5,442,000	5,442,000	0
		印刷製本費支出	85,000	85,000	0
		修繕費支出	9,252,000	9,252,000	0
		通信運搬費支出	2,019,000	2,019,000	0
		会議費支出	30,000	30,000	0
		広報費支出	66,000	66,000	0
		業務委託費支出	79,405,000	86,005,000	6,600,000
		手数料支出	4,477,000	6,877,000	2,400,000
		租税公課支出	109,000	109,000	0
		保守料支出	9,144,000	9,144,000	0
		渉外費支出	72,000	72,000	0
		諸会費支出	808,000	808,000	0
		雑支出	1,072,000	1,072,000	0
		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	922,000	△ 60,000
		利用者等外給食費支出	922,000	922,000	0
		雑支出	60,000	0	△ 60,000
		事業活動支出計(2)	737,048,000	802,389,000	65,341,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,296,000	43,544,000	△ 7,752,000

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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		
		前年度	当年度	差異
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	0	△ 2,500,000
	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	△ 2,500,000
	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
	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	0	△ 2,500,000
	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	25,000,000	△ 14,560,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	9,031,000	20,000,000	10,969,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車両取得支出	0	5,000,000	5,000,000
	器具及び備品取得支出	15,636,000	0	△ 15,636,000
	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	0	△ 14,893,000
	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	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)	39,560,000	25,000,000	△ 14,560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 37,060,000	△ 25,000,000	12,060,000
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	2,000,000	△ 200,000
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,000,000	△ 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	1,500,000	△ 450,000
	その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,500,000	△ 450,000
	その他の活動資金収支差額(9=7－8)	250,000	500,000	250,000
予 備 費(10)		2,000,000	10,000,000	8,000,000
当期資金収支差額合計(11=3＋6＋9－10)		12,486,000	9,044,000	△ 3,442,000
前期末支払資金残高(12)		442,985,759	437,268,542	△ 5,717,217
当期末支払資金残高(13=11+12)		455,471,759	446,312,542	△ 9,159,217