

平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	605,906,000	631,149,000	25,243,000
施設介護料収入	305,652,000	317,210,000	11,558,000
介護報酬収入	273,023,000	285,490,000	12,467,000
利用者負担金収入(公費)	635,000	393,000	△ 242,000
利用者負担金収入(一般)	31,994,000	31,327,000	△ 667,000
居宅介護料収入	65,705,000	65,550,000	△ 155,000
(介護報酬収入)	58,742,000	58,996,000	254,000
介護報酬収入	58,742,000	58,996,000	254,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,963,000	6,554,000	△ 409,000
介護負担金収入(公費)	13,000	0	△ 13,000
介護負担金収入(一般)	6,950,000	6,554,000	△ 396,000
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	99,509,000	108,912,000	9,403,000
(介護報酬収入)	89,248,000	98,023,000	8,775,000
介護報酬収入	86,793,000	95,928,000	9,135,000
介護予防報酬収入	2,455,000	2,095,000	△ 360,000
(利用者負担金収入)	10,261,000	10,889,000	628,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,988,000	10,657,000	669,000
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)	273,000	232,000	△ 41,000
居宅介護支援介護料収入	9,448,000	12,132,000	2,684,000
居宅介護支援介護料収入	7,174,000	9,792,000	2,618,000
介護予防支援介護料収入	2,274,000	2,340,000	66,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,244,000	5,057,000	813,000
介護報酬収入	3,919,000	4,673,000	754,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	325,000	384,000	59,000
利用者等利用料収入	107,408,000	108,342,000	934,000
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	1,604,000	0	△ 1,604,000
地域密着型介護サービス利用料収入	2,599,000	2,848,000	249,000
食費収入(公費)	211,000	196,000	△ 15,000
食費収入(一般)	32,565,000	35,969,000	3,404,000
食費収入(特定)	28,892,000	27,240,000	△ 1,652,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	20,593,000	22,245,000	1,652,000
居住費収入(特定)	20,940,000	19,842,000	△ 1,098,000
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	4,000	2,000	△ 2,000
その他の事業収入	13,940,000	13,946,000	6,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0
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)	13,133,000	13,122,000	△ 11,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	807,000	824,000	17,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	85,270,000	90,051,000	4,781,000
運営事業収入	85,270,000	90,051,000	4,781,000
管理費収入	13,567,000	14,347,000	780,000
その他の利用料収入	42,349,000	43,945,000	1,596,000
補助金事業収入	29,354,000	31,759,000	2,405,000
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	155,000	0	△ 155,000
受取利息配当金収入	31,000	31,000	0
その他の収入	12,010,000	4,535,000	△ 7,475,000
受入研修費収入	95,000	95,000	0

平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	1,821,000	1,821,000	0
雑収入	10,094,000	2,619,000	△ 7,475,000
事業活動収入計(1)	703,372,000	725,766,000	22,394,000
支 出			
人件費支出	433,035,000	450,160,000	17,125,000
役員報酬支出	2,856,000	3,813,000	957,000
職員給料支出	242,990,000	241,310,000	△ 1,680,000
職員賞与支出	55,410,000	63,005,000	7,595,000
非常勤職員給与支出	58,019,000	62,904,000	4,885,000
派遣勤職員費支出	16,815,000	18,564,000	1,749,000
退職給付支出	2,121,000	2,605,000	484,000
法定福利費支出	54,824,000	57,959,000	3,135,000
事業費支出	121,644,000	126,004,000	4,360,000
給食費支出	49,944,000	53,180,000	3,236,000
介護用品費支出	6,121,000	6,330,000	209,000
医薬品費支出	64,000	69,000	5,000
保健衛生費支出	1,321,000	1,381,000	60,000
医療費支出	7,000	0	△ 7,000
被服費支出	10,000	13,000	3,000
教養娯楽費支出	1,477,000	1,545,000	68,000
日用品費支出	829,000	869,000	40,000
水道光熱費支出	31,486,000	31,791,000	305,000
燃料費支出	9,500,000	9,610,000	110,000
消耗器具備品費支出	2,765,000	2,799,000	34,000
保険料支出	3,691,000	3,805,000	114,000
賃借料支出	10,454,000	10,580,000	126,000
車輛費支出	2,988,000	3,024,000	36,000
雑支出	987,000	1,008,000	21,000
事務費支出	104,295,000	100,493,000	△ 3,802,000
福利厚生費支出	1,544,000	1,576,000	32,000
職員被服費支出	2,000	4,000	2,000
旅費交通費支出	145,000	164,000	19,000
研修研究費支出	813,000	842,000	29,000
事務消耗品費支出	2,392,000	2,447,000	55,000
印刷製本費支出	63,000	75,000	12,000
修繕費支出	10,608,000	8,354,000	△ 2,254,000
通信運搬費支出	1,646,000	1,683,000	37,000
会議費支出	54,000	58,000	4,000
広報費支出	82,000	85,000	3,000
業務委託費支出	67,244,000	67,399,000	155,000
手数料支出	3,808,000	1,732,000	△ 2,076,000
租税公課支出	300,000	306,000	6,000
保守料支出	13,449,000	13,573,000	124,000
渉外費支出	102,000	109,000	7,000
諸会費支出	867,000	868,000	1,000
雑支出	1,176,000	1,218,000	42,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,428,000	1,091,000	△ 337,000
その他の支出	1,551,000	1,557,000	6,000
利用者等外給食費支出	1,551,000	1,557,000	6,000
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	661,953,000	679,305,000	17,352,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,419,000	46,461,000	5,042,000

平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	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
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	21,304,000	21,304,000	0
固定資産取得支出	26,836,000	7,664,000	△ 19,172,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	25,868,000	6,164,000	△ 19,704,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	968,000	1,500,000	532,000
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	0	0	0
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	50,000	0	△ 50,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000	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)	48,923,000	29,701,000	△ 19,222,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,923,000	△ 29,701,000	19,222,000
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	2,450,000	1,500,000	△ 950,000
その他の活動収入計(7)	2,450,000	1,500,000	△ 950,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	6,288,000	6,288,000	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	2,200,000	1,500,000	△ 700,000
その他の活動支出計(8)	8,488,000	7,788,000	△ 700,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,038,000	△ 6,288,000	△ 250,000
予備費(10)	2,000,000	5,000,000	3,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,542,000	5,472,000	21,014,000
前期末支払資金残高(12)	359,701,473	344,159,473	△ 15,542,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	344,159,473	349,631,473	5,472,000