

令和3年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	655,605,000	655,800,378	△ 195,378
施設介護料収入	326,639,000	326,760,830	△ 121,830
介護報酬収入	291,545,000	291,136,938	408,062
利用者負担金収入(公費)	329,000	325,248	3,752
利用者負担金収入(一般)	34,765,000	35,298,644	△ 533,644
居宅介護料収入	56,041,000	56,672,590	△ 631,590
(介護報酬収入)	49,218,000	49,779,739	△ 561,739
介護報酬収入	49,218,000	49,779,739	△ 561,739
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,823,000	6,892,851	△ 69,851
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,823,000	6,892,851	△ 69,851
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	128,263,000	130,061,020	△ 1,798,020
(介護報酬収入)	114,284,000	115,446,694	△ 1,162,694
介護報酬収入	114,026,000	115,446,694	△ 1,420,694
介護予防報酬収入	258,000	0	258,000
(利用者負担金収入)	13,979,000	14,614,326	△ 635,326
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,921,000	14,614,326	△ 693,326
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)	58,000	0	58,000
居宅介護支援介護料収入	7,764,000	7,819,830	△ 55,830
居宅介護支援介護料収入	5,419,000	5,480,080	△ 61,080
介護予防支援介護料収入	2,345,000	2,339,750	5,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,726,000	3,839,860	△ 113,860
介護報酬収入	3,419,000	3,542,476	△ 123,476
利用者負担金収入(公費)	35,000	34,998	2
利用者負担金収入(一般)	272,000	262,386	9,614
利用者等利用料収入	118,879,000	118,464,015	414,985
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	935,710	△ 42,710
地域密着型介護サービス利用料収入	3,366,000	3,364,400	1,600
食費収入(公費)	111,000	109,500	1,500
食費収入(一般)	37,709,000	37,636,852	72,148
食費収入(特定)	28,209,000	27,867,301	341,699
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	28,328,000	28,513,600	△ 185,600
居住費収入(特定)	20,047,000	19,809,902	237,098
総合事業利用料収入	35,000	35,000	0
その他の利用料収入	181,000	191,750	△ 10,750
その他の事業収入	14,293,000	12,182,233	2,110,767
補助金事業収入(公費)	1,540,000	154,963	1,385,037
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)	12,036,000	11,327,980	708,020
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	717,000	699,290	17,710
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	83,074,000	83,832,331	△ 758,331
運営事業収入	83,074,000	83,832,331	△ 758,331
管理費収入	13,463,000	13,345,256	117,744
その他の利用料収入	39,492,000	40,312,773	△ 820,773
補助金事業収入	30,119,000	30,174,302	△ 55,302
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	38,000	542,000	△ 504,000
受取利息配当金収入	23,000	14,500	8,500
その他の収入	3,989,000	3,626,353	362,647

令和3年度資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	98,000	117,000	△ 19,000
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,551,331	△ 1,331
雑収入	2,341,000	1,958,022	382,978
事業活動収入計(1)	742,729,000	743,815,562	△ 1,086,562
支 出			
人件費支出	451,422,000	446,542,169	4,879,831
役員報酬支出	3,400,000	3,201,162	198,838
職員給料支出	256,718,000	254,136,189	2,581,811
職員賞与支出	58,241,000	57,440,274	800,726
非常勤職員給与支出	62,617,000	61,913,917	703,083
派遣勤職員費支出	12,707,000	13,243,387	△ 536,387
退職給付支出	1,224,000	1,220,430	3,570
法定福利費支出	56,515,000	55,386,810	1,128,190
事業費支出	128,852,000	126,181,334	2,670,666
給食費支出	52,120,000	50,810,899	1,309,101
介護用品費支出	6,567,000	6,593,848	△ 26,848
医薬品費支出	65,000	57,869	7,131
保健衛生費支出	1,554,000	1,310,660	243,340
医療費支出	8,000	10,414	△ 2,414
被服費支出	19,000	8,330	10,670
教養娯楽費支出	1,287,000	1,278,071	8,929
日用品費支出	870,000	856,227	13,773
水道光熱費支出	35,549,000	33,967,733	1,581,267
燃料費支出	9,957,000	11,917,845	△ 1,960,845
消耗器具備品費支出	3,910,000	2,430,280	1,479,720
保険料支出	2,639,000	4,078,197	△ 1,439,197
賃借料支出	10,392,000	10,119,720	272,280
車輛費支出	2,267,000	2,216,869	50,131
雑支出	1,648,000	524,372	1,123,628
事務費支出	105,992,000	104,759,314	1,232,686
福利厚生費支出	1,397,000	1,317,090	79,910
職員被服費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	168,000	139,220	28,780
研修研究費支出	247,000	154,750	92,250
事務消耗品費支出	4,601,000	3,595,758	1,005,242
印刷製本費支出	81,000	72,987	8,013
修繕費支出	11,297,000	11,442,857	△ 145,857
通信運搬費支出	1,720,000	1,757,260	△ 37,260
会議費支出	12,000	13,325	△ 1,325
広報費支出	63,000	62,340	660
業務委託費支出	70,362,000	70,002,728	359,272
手数料支出	1,606,000	1,724,684	△ 118,684
租税公課支出	133,000	141,100	△ 8,100
保守料支出	12,455,000	12,460,271	△ 5,271
渉外費支出	103,000	68,800	34,200
諸会費支出	773,000	771,925	1,075
雑支出	973,000	1,034,219	△ 61,219
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	320,000	319,040	960
その他の支出	1,041,000	987,847	53,153
利用者等外給食費支出	1,041,000	987,847	53,153
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	687,627,000	678,789,704	8,837,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,102,000	65,025,858	△ 9,923,858
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3年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
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	19,940,000	19,940,000	0
固定資産取得支出	29,981,000	28,216,100	1,764,900
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	12,470,000	11,935,000	535,000
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	13,711,000	13,071,300	639,700
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	3,800,000	3,209,800	590,200
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	20,000	0	20,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	671,451	△ 60,451
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)	50,552,000	48,827,551	1,724,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,552,000	△ 48,827,551	△ 1,724,449
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	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
その他の活動収入計(7)	1,700,000	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	2,750,000	△ 200,000
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,750,000	△ 200,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8)	△ 850,000	△ 750,000	△ 100,000
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)	2,700,000	15,448,307	△ 12,748,307
前期末支払資金残高(12)	384,191,595	384,191,595	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	386,891,595	399,639,902	△ 12,748,307