

収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
収 入			
介護福祉施設介護料収入	288,993,574	294,573,820	5,580,246
介護報酬収入	259,855,092	265,116,438	5,261,346
利用者負担金収入	29,138,482	29,457,382	318,900
居宅介護料収入	248,490,275	250,040,790	1,550,515
(介護報酬収入)	223,459,541	225,036,711	1,577,170
介護報酬収入	211,727,640	212,359,338	631,698
介護予防報酬収入	11,731,901	12,677,373	945,472
(利用者負担金収入)	25,030,734	25,004,079	△ 26,655
介護負担金収入	23,525,294	23,595,482	70,188
介護予防負担金収入	1,505,440	1,408,597	△ 96,843
居宅介護支援介護料収入	23,053,060	23,026,360	△ 26,700
居宅介護支援介護料収入	16,605,980	16,556,280	△ 49,700
介護予防支援介護料収入	6,447,080	6,470,080	23,000
利用者等利用料収入	162,036,601	162,863,639	827,038
介護福祉施設利用料収入	163	163	0
居宅介護サービス利用料収入	4,241,024	4,237,312	△ 3,712
食費収入	68,593,359	68,923,590	330,231
居住費収入	30,101,920	30,162,520	60,600
管理費収入	14,469,200	14,591,200	122,000
その他の利用料収入	44,630,935	44,948,854	317,919
その他の事業収入	46,394,798	46,440,899	46,101
補助金収入	31,711,891	31,755,429	43,538
受託収入	14,682,907	14,685,470	2,563
寄付金収入	216,000	226,000	10,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	58,500	58,500	0
事業外収入	2,624,004	2,632,352	8,348
受入研修費収入	64,000	114,000	50,000
職員等給食費収入	2,560,004	2,518,352	△ 41,652
雑収入	2,466,270	2,257,562	△ 208,708
経常活動収入計(1)	774,333,082	782,119,922	7,786,840
支 出			
人件費	447,483,061	443,000,692	△ 4,482,369
役員報酬	4,272,844	4,250,214	△ 22,630
職員俸給	213,383,581	212,838,270	△ 545,311
職員諸手当	115,552,968	114,958,440	△ 594,528
非常勤職員給与	54,470,518	53,916,012	△ 554,506
退職金	1,369,915	1,369,915	0
退職共済掛金	2,011,500	2,011,500	0
法定福利費	56,421,735	53,656,341	△ 2,765,394
経費	248,223,902	241,798,226	△ 6,425,676
(直接介護費)	111,265,787	109,112,324	△ 2,153,463
給食材料費	53,654,997	53,461,251	△ 193,746
介護用品費	6,108,681	5,903,961	△ 204,720
教養娯楽費	1,537,743	1,534,045	△ 3,698
医薬品費	1,125,585	1,089,972	△ 35,613
日用品費	718,330	1,141,327	422,997
被服費	12,848	12,848	0
消耗器具備品費	1,856,359	1,858,241	1,882
保健衛生費	603,490	529,909	△ 73,581
車輛費	4,248,622	3,285,299	△ 963,323
光熱水費	30,099,374	29,411,997	△ 687,377
燃料費	11,299,758	10,883,474	△ 416,284
(一般管理費)	136,958,115	132,685,902	△ 4,272,213
福利厚生費	1,085,431	1,190,569	105,138
旅費交通費	930,760	772,434	△ 158,326
研修費	132,451	106,051	△ 26,400

収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費	1,939,861	1,883,724	△ 56,137
事務消耗品費	4,363,377	4,212,660	△ 150,717
印刷製本費	125,614	129,454	3,840
広報費	240,780	229,180	△ 11,600
会議費	80,880	67,432	△ 13,448
修繕費	22,310,456	18,715,640	△ 3,594,816
保守料	13,101,695	12,886,234	△ 215,461
賃借料	16,316,082	16,181,891	△ 134,191
保険料	4,096,510	4,393,320	296,810
渉外費	123,760	96,335	△ 27,425
諸会費	934,725	934,725	0
租税公課	245,700	279,100	33,400
委託費	68,219,114	67,910,730	△ 308,384
雑費	2,710,919	2,696,423	△ 14,496
利用者負担軽減額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	3,196,607	3,200,208	3,601
事業外支出	1,717,271	1,684,946	△ 32,325
職員等給食費	1,717,271	1,684,946	△ 32,325
その他の事業活動外支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
經常活動支出計(2)	700,620,841	689,684,072	△ 10,936,769
經常活動資金収支差額(3=1-2)	73,712,241	92,435,850	18,723,609
施設整備等による収支			
収 入			
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	50,184,000	50,184,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
土地売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,184,000	50,184,000	0
支 出			
固定資産取得支出	82,560,960	82,301,360	△ 259,600
建物取得支出	79,920,000	79,920,000	0
土地取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,510,240	1,510,240	0
器具及び備品取得支出	1,130,720	871,120	△ 259,600
建設仮勘定取得支出	0	0	0
権利取得支出	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	0	4,104	4,104
施設整備等支出計(5)	82,560,960	82,305,464	△ 255,496
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,376,960	△ 32,121,464	255,496
財務活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0

収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の収入	197,076	197,076	0
財務活動等収入計(7)	197,076	197,076	0
支 出			
設備資金借入金元金償還金支出	39,504,000	39,504,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	6,288,000	6,288,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務活動等支出計(8)	45,792,000	45,792,000	0
財務活動収支差額(9=7-8)	△ 45,594,924	△ 45,594,924	0
予備費(10)	10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,259,643	14,719,462	28,979,105
前期末支払資金残高(12)	297,627,111	297,627,111	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	283,367,468	312,346,573	28,979,105