

令和3年度資金収支予算書

(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		
	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	651,091,000	650,925,000	△ 166,000
施設介護料収入	324,187,000	324,990,000	803,000
介護報酬収入	288,869,000	289,597,000	728,000
利用者負担金収入(公費)	307,000	310,000	3,000
利用者負担金収入(一般)	35,011,000	35,083,000	72,000
居宅介護料収入	63,455,000	64,000,000	545,000
(介護報酬収入)	56,355,000	56,839,000	484,000
介護報酬収入	56,355,000	56,839,000	484,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,100,000	7,161,000	61,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,161,000	61,000
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	118,213,000	120,156,000	1,943,000
(介護報酬収入)	105,778,000	107,468,000	1,690,000
介護報酬収入	104,514,000	106,168,000	1,654,000
介護予防報酬収入	1,264,000	1,300,000	36,000
(利用者負担金収入)	12,435,000	12,688,000	253,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	12,294,000	12,538,000	244,000
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)	141,000	150,000	9,000
居宅介護支援介護料収入	8,249,000	7,600,000	△ 649,000
居宅介護支援介護料収入	5,705,000	5,000,000	△ 705,000
介護予防支援介護料収入	2,544,000	2,600,000	56,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,201,000	3,276,000	75,000
介護報酬収入	2,958,000	3,026,000	68,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	243,000	250,000	7,000
利用者等利用料収入	116,046,000	118,128,000	2,082,000
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	736,000	360,000	△ 376,000
地域密着型介護サービス利用料収入	3,271,000	3,632,000	361,000
食費収入(公費)	112,000	200,000	88,000
食費収入(一般)	36,256,000	36,756,000	500,000
食費収入(特定)	28,120,000	28,150,000	30,000
居住費収入(公費)	0	110,000	110,000
居住費収入(一般)	26,846,000	28,216,000	1,370,000
居住費収入(特定)	20,562,000	20,563,000	1,000
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	143,000	141,000	△ 2,000
その他の事業収入	17,740,000	12,775,000	△ 4,965,000
補助金事業収入(公費)	4,993,000	0	△ 4,993,000
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)	12,122,000	12,135,000	13,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	625,000	640,000	15,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	83,355,000	86,085,000	2,730,000
運営事業収入	83,355,000	86,085,000	2,730,000
管理費収入	13,324,000	13,786,000	462,000
その他の利用料収入	39,684,000	41,954,000	2,270,000
補助金事業収入	30,347,000	30,345,000	△ 2,000
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	100,000	0	△ 100,000
受取利息配当金収入	23,000	21,000	△ 2,000
その他の収入	4,482,000	3,887,000	△ 595,000
受入研修費収入	131,000	131,000	0

令和3年度資金収支予算書

(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		
		前年度	当年度	差異
	利用者等外給食費収入	1,729,000	1,700,000	△ 29,000
	雑収入	2,622,000	2,056,000	△ 566,000
	事業活動収入計(1)	739,051,000	740,918,000	1,867,000
支 出				
	人件費支出	446,309,000	447,663,000	1,354,000
	役員報酬支出	3,111,000	3,400,000	289,000
	職員給料支出	253,964,000	254,116,000	152,000
	職員賞与支出	58,992,000	58,381,000	△ 611,000
	非常勤職員給与支出	58,373,000	59,596,000	1,223,000
	派遣勤職員費支出	13,769,000	14,208,000	439,000
	退職給付支出	2,172,000	2,131,000	△ 41,000
	法定福利費支出	55,928,000	55,831,000	△ 97,000
	事業費支出	129,160,000	130,231,000	1,071,000
	給食費支出	51,371,000	52,251,000	880,000
	介護用品費支出	6,173,000	6,312,000	139,000
	医薬品費支出	60,000	61,000	1,000
	保健衛生費支出	1,657,000	1,733,000	76,000
	医療費支出	7,000	10,000	3,000
	被服費支出	23,000	20,000	△ 3,000
	教養娯楽費支出	1,241,000	1,248,000	7,000
	日用品費支出	771,000	760,000	△ 11,000
	水道光熱費支出	34,411,000	34,772,000	361,000
	燃料費支出	6,857,000	6,900,000	43,000
	消耗器具備品費支出	8,395,000	8,485,000	90,000
	保険料支出	3,753,000	3,775,000	22,000
	賃借料支出	10,337,000	10,497,000	160,000
	車輛費支出	2,518,000	2,087,000	△ 431,000
	雑支出	1,586,000	1,320,000	△ 266,000
	事務費支出	110,762,000	107,121,000	△ 3,641,000
	福利厚生費支出	1,358,000	1,350,000	△ 8,000
	職員被服費支出	0	1,000	1,000
	旅費交通費支出	66,000	67,000	1,000
	研修研究費支出	113,000	138,000	25,000
	事務消耗品費支出	7,352,000	5,720,000	△ 1,632,000
	印刷製本費支出	83,000	83,000	0
	修繕費支出	14,202,000	12,320,000	△ 1,882,000
	通信運搬費支出	1,727,000	1,828,000	101,000
	会議費支出	20,000	98,000	78,000
	広報費支出	63,000	64,000	1,000
	業務委託費支出	68,327,000	68,473,000	146,000
	手数料支出	2,329,000	1,835,000	△ 494,000
	租税公課支出	290,000	303,000	13,000
	保守料支出	13,079,000	13,036,000	△ 43,000
	渉外費支出	107,000	108,000	1,000
	諸会費支出	892,000	907,000	15,000
	雑支出	754,000	790,000	36,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	652,000	320,000	△ 332,000
	その他の支出	1,365,000	1,371,000	6,000
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,316,000	6,000
	雑支出	55,000	55,000	0
	事業活動支出計(2)	688,248,000	686,706,000	△ 1,542,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,803,000	54,212,000	3,409,000

令和3年度資金収支予算書

(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		
	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	42,745,000	0	△ 42,745,000
施設整備等補助金収入	42,745,000	0	△ 42,745,000
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
車両運搬具売却収入	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)	42,745,000	0	△ 42,745,000
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	20,752,000	20,440,000	△ 312,000
固定資産取得支出	67,223,000	25,200,000	△ 42,023,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	41,800,000	16,500,000	△ 25,300,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	4,333,000	0	△ 4,333,000
器具及び備品取得支出	10,243,000	8,700,000	△ 1,543,000
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	10,836,000	0	△ 10,836,000
その他の固定資産取得支出	11,000	0	△ 11,000
固定資産除却・廃棄支出	0	20,000	20,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	611,000	△ 122,000
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)	88,708,000	46,271,000	△ 42,437,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,963,000	△ 46,271,000	△ 308,000
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	1,650,000	1,500,000	△ 150,000
その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,500,000	△ 150,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	2,604,000	0	△ 2,604,000
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	2,600,000	1,500,000	△ 1,100,000
その他の活動支出計(8)	5,204,000	1,500,000	△ 3,704,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,554,000	0	3,554,000
予備費(10)	0	5,000,000	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,286,000	2,941,000	1,655,000
前期末支払資金残高(12)	368,773,523	370,059,523	1,286,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	370,059,523	373,000,523	2,941,000