

平成27年度資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 (平成26年度補正予算)	当年度 (平成27年度予算)	差異
事業活動による収支			
収入			
1 介護保険事業収入	678,217,472	673,827,841	△ 4,389,631
2 施設介護料収入	288,993,574	292,667,706	3,674,132
3 居宅介護料収入	153,808,073	153,894,987	86,914
4 地域密着型介護料収入	94,682,202	93,879,408	△ 802,794
5 居宅介護支援介護料収入	23,053,060	21,320,720	△ 1,732,340
6 利用者等利用料収入	102,997,656	101,471,580	△ 1,526,076
7 その他の事業収入	14,682,907	10,593,440	△ 4,089,467
8 老人福祉事業収入	90,750,836	92,344,715	1,593,879
9 運営事業収入	90,750,836	92,344,715	1,593,879
10 経常経費寄附金収入	216,000	0	△ 216,000
11 受取利息配当金収入	58,500	50,000	△ 8,500
12 その他の収入	5,090,274	4,976,000	△ 114,274
13 事業活動収入計(1)	774,333,082	771,198,556	△ 3,134,526
支出			
14 人件費支出	447,483,061	472,880,266	25,397,205
15 旧基準:経費 (直接介護費+一般管理費)	248,223,902	事業費+事務費 249,337,500	1,113,598
16 事業費支出		119,435,000	
17 事務費支出		129,902,500	
18 支払利息支出	3,196,607	2,666,370	△ 530,237
19 その他の支出	1,717,271	1,730,000	12,729
20 事業活動支出計(2)	700,620,841	726,614,136	25,993,295
21 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,712,241	44,584,420	△ 29,127,821
施設整備等による収支			
収入			
22 施設整備等補助金収入	50,184,000	0	△ 50,184,000
23 設備資金借入金収入	0	0	0
24 その他の施設整備等による収入	0	0	0
25 施設整備等収入計(4)	50,184,000	0	△ 50,184,000
支出			
26 設備資金借入金元金償還金支出	39,504,000	39,654,000	150,000
27 固定資産取得支出	82,560,960	50,000,000	△ 32,560,960
28 施設整備等支出計(5)	122,064,960	89,654,000	△ 32,410,960
29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,880,960	△ 89,654,000	△ 17,773,040
その他の活動による収支			
収入			
30 その他の活動による収入	197,076	0	△ 197,076
31 その他の活動収入計(7)	197,076	0	△ 197,076
支出			
32 長期運営資金借入金元金償還金支出	6,288,000	6,288,000	0
33 その他の活動による支出	0	0	0
34 その他の活動支出計(8)	6,288,000	6,288,000	0
35 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,090,924	△ 6,288,000	△ 197,076
36 予備費(10)	10,000,000	10,000,000	0
37 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,259,643	△ 61,357,580	△ 47,097,937
38 前期末支払資金残高(12)	297,627,111	283,367,468	△ 14,259,643
39 当期末支払資金残高(13=11+12)	283,367,468	222,009,888	△ 61,357,580