

平成27年度資金収支計算書
(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	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	679,306,734	680,892,748	△ 1,586,014
施設介護料収入	286,076,590	285,938,130	138,460
介護報酬収入	256,453,347	256,185,091	268,256
利用者負担金収入(公費)	367,487	369,575	△ 2,088
利用者負担金収入(一般)	29,255,756	29,383,464	△ 127,708
居宅介護料収入	152,925,454	154,212,950	△ 1,287,496
(介護報酬収入)	137,479,425	138,649,262	△ 1,169,837
介護報酬収入	129,260,593	130,242,091	△ 981,498
介護予防報酬収入	8,218,832	8,407,171	△ 188,339
(利用者負担金収入)	15,446,029	15,563,688	△ 117,659
介護負担金収入(公費)	141,951	145,776	△ 3,825
介護負担金収入(一般)	14,387,761	14,478,843	△ 91,082
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)	916,317	939,069	△ 22,752
地域密着型介護料収入	96,879,300	97,287,740	△ 408,440
(介護報酬収入)	87,041,320	87,359,987	△ 318,667
介護報酬収入	86,386,444	86,514,932	△ 128,488
介護予防報酬収入	654,876	845,055	△ 190,179
(利用者負担金収入)	9,837,980	9,927,753	△ 89,773
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,765,216	9,833,858	△ 68,642
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)	72,764	93,895	△ 21,131
居宅介護支援介護料収入	19,864,120	19,883,150	△ 19,030
居宅介護支援介護料収入	16,774,820	16,789,550	△ 14,730
介護予防支援介護料収入	3,089,300	3,093,600	△ 4,300
利用者等利用料収入	111,715,298	111,690,210	25,088
施設サービス利用料収入	230	230	0
居宅介護サービス利用料収入	583,820	641,990	△ 58,170
地域密着型介護サービス利用料収入	2,856,660	2,867,700	△ 11,040
食費収入(公費)	17,167,223	17,205,010	△ 37,787
食費収入(一般)	51,738,589	51,578,540	160,049
居住費収入(公費)	6,595,564	6,599,110	△ 3,546
居住費収入(一般)	32,736,702	32,761,120	△ 24,418
その他の利用料収入	36,510	36,510	0
その他の事業収入	11,845,972	11,880,568	△ 34,596
補助金事業収入	64,000	92,724	△ 28,724
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	10,836,772	10,849,404	△ 12,632
その他の事業収入	945,200	938,440	6,760
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	87,963,815	88,201,718	△ 237,903
運営事業収入	87,963,815	88,201,718	△ 237,903
管理費収入	13,908,000	13,908,000	0
その他の利用料収入	43,640,934	43,877,167	△ 236,233
補助金事業収入	30,382,881	30,384,551	△ 1,670
その他の事業収入	32,000	32,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	111,000	111,000	0
受取利息配当金収入	58,500	58,500	0
その他の収入	4,541,336	4,533,264	8,072
受入研修費収入	208,000	214,000	△ 6,000
利用者等外給食費収入	2,467,718	2,499,900	△ 32,182
雑収入	1,865,618	1,819,364	46,254
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	771,981,385	773,797,230	△ 1,815,845
支 出			
人件費支出	468,303,800	467,113,052	1,190,748

平成27年度資金収支計算書
(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		計		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	役員報酬支出	4,329,582	4,306,952	22,630
	職員給料支出	286,099,119	285,048,089	1,051,030
	職員賞与支出	56,385,017	56,385,017	0
	非常勤職員給与支出	50,291,407	49,896,937	394,470
	派遣職員費支出	12,139,401	12,110,705	28,696
	退職給付支出	3,233,168	3,233,168	0
	法定福利費支出	55,826,106	56,132,184	△ 306,078
	事業費支出	125,647,982	125,781,670	△ 133,688
	給食費支出	52,537,760	52,646,985	△ 109,225
	介護用品費支出	5,825,966	5,671,583	154,383
	医薬品費支出	81,475	107,577	△ 26,102
	保健衛生費支出	1,306,266	1,218,517	87,749
	被服費支出	9,910	9,910	0
	教養娯楽費支出	1,525,536	1,493,010	32,526
	日用品費支出	960,654	948,648	12,006
	水道光熱費支出	29,822,583	29,336,803	485,780
	燃料費支出	5,939,890	5,984,388	△ 44,498
	消耗器具備品費支出	3,798,127	3,372,127	426,000
	保険料支出	4,935,948	4,963,788	△ 27,840
	賃借料支出	14,725,553	15,785,282	△ 1,059,729
	車輛費支出	3,653,378	3,480,074	173,304
	雑支出	524,936	762,978	△ 238,042
	事務費支出	101,159,776	100,596,385	563,391
	福利厚生費支出	1,994,211	1,922,191	72,020
	職員被服費支出	0	518	△ 518
	旅費交通費支出	267,416	236,442	30,974
	研修研究費支出	453,677	440,017	13,660
	事務消耗品費支出	3,706,900	3,882,435	△ 175,535
	印刷製本費支出	124,974	125,434	△ 460
	修繕費支出	11,746,629	11,324,742	421,887
	通信運搬費支出	1,889,464	1,870,305	19,159
	会議費支出	35,416	27,990	7,426
	広報費支出	156,700	134,700	22,000
	業務委託費支出	64,315,062	64,168,750	146,312
	手数料支出	1,513,603	1,598,349	△ 84,746
	租税公課支出	203,680	237,480	△ 33,800
	保守料支出	12,592,742	12,538,537	54,205
	渉外費支出	61,075	50,530	10,545
	諸会費支出	950,850	950,850	0
	雑支出	1,147,377	1,087,115	60,262
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,663,729	2,663,729	0
	その他の支出	1,730,272	1,736,679	△ 6,407
	利用者等外給食費支出	1,730,272	1,736,679	△ 6,407
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	699,505,559	697,891,515	1,614,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,475,826	75,905,715	△ 3,429,889
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,935,400	2,916,000	19,400
	施設整備等補助金収入	2,935,400	2,916,000	19,400
	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0

平成27年度資金収支計算書
(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		計		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	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)	2,935,400	2,916,000	19,400
	支 出	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	39,654,000	39,654,000	0
	固定資産取得支出	16,945,200	19,220,760	△ 2,275,560
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,416,280	6,416,280	0
	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	10,528,920	12,804,480	△ 2,275,560
	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	37,368	37,368	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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)	56,636,568	58,912,128	△ 2,275,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,701,168	△ 55,996,128	2,294,960
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
	投資有価証券売却収入	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	2,100,000	2,260,000	△ 160,000
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,260,000	△ 160,000
	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	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
	その他の活動支出計(8)	9,288,000	9,588,000	△ 300,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,188,000	△ 7,328,000	140,000
	予 備 費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,586,658	12,581,587	△ 994,929
	前期末支払資金残高(12)	326,846,573	326,846,573	0
	当期末支払資金残高(13=11+12)	338,433,231	339,428,160	△ 994,929