

## 平成30年度資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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29年度補正予算)	当年度	差異
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	643,498,000	608,657,000	△ 34,841,000
施設介護料収入	305,904,000	306,866,000	962,000
介護報酬収入	273,710,000	275,075,000	1,365,000
利用者負担金収入(公費)	380,000	394,000	14,000
利用者負担金収入(一般)	31,814,000	31,397,000	△ 417,000
居宅介護料収入	106,225,000	74,813,000	△ 31,412,000
(介護報酬収入)	95,144,000	67,333,000	△ 27,811,000
介護報酬収入	94,718,000	67,267,000	△ 27,451,000
介護予防報酬収入	426,000	66,000	△ 360,000
(利用者負担金収入)	11,081,000	7,480,000	△ 3,601,000
介護負担金収入(公費)	119,000	0	△ 119,000
介護負担金収入(一般)	10,911,000	7,473,000	△ 3,438,000
介護予防負担金収入(公費)	13,000	0	△ 13,000
介護予防負担金収入(一般)	38,000	7,000	△ 31,000
地域密着型介護料収入	96,168,000	96,540,000	372,000
(介護報酬収入)	86,291,000	86,887,000	596,000
介護報酬収入	85,865,000	85,874,000	9,000
介護予防報酬収入	426,000	1,013,000	587,000
(利用者負担金収入)	9,877,000	9,653,000	△ 224,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,829,000	9,541,000	△ 288,000
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)	48,000	112,000	64,000
居宅介護支援介護料収入	8,886,000	8,384,000	△ 502,000
居宅介護支援介護料収入	6,680,000	6,147,000	△ 533,000
介護予防支援介護料収入	2,206,000	2,237,000	31,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,476,000	2,453,000	△ 23,000
介護報酬収入	2,228,000	2,208,000	△ 20,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	248,000	245,000	△ 3,000
利用者等利用料収入	113,114,000	108,385,000	△ 4,729,000
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	1,875,000	1,238,000	△ 637,000
地域密着型介護サービス利用料収入	2,628,000	2,793,000	165,000
食費収入(公費)	114,000	0	△ 114,000
食費収入(一般)	35,742,000	32,475,000	△ 3,267,000
食費収入(特定)	30,811,000	30,440,000	△ 371,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	21,899,000	17,179,000	△ 4,720,000
居住費収入(特定)	20,036,000	24,260,000	4,224,000
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	9,000	0	△ 9,000
その他の事業収入	10,725,000	11,216,000	491,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0
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)	9,924,000	10,396,000	472,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	801,000	820,000	19,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	72,862,000	75,857,000	2,995,000
運営事業収入	72,862,000	75,857,000	2,995,000
管理費収入	11,444,000	12,004,000	560,000
その他の利用料収入	36,418,000	38,395,000	1,977,000
補助金事業収入	25,000,000	25,458,000	458,000
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	65,000	15,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	87,000	87,000	0
その他の収入	4,826,000	4,751,000	△ 75,000
受入研修費収入	127,000	127,000	0

平成30年度資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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29年度補正予算)	当年度	差異
利用者等外給食費収入	2,276,000	2,330,000	54,000
雑収入	2,423,000	2,294,000	△ 129,000
事業活動収入計(1)	721,338,000	689,367,000	△ 31,971,000
支 出			
人件費支出	448,609,000	417,476,000	△ 31,133,000
役員報酬支出	3,778,000	3,778,000	0
職員給料支出	247,559,000	224,845,000	△ 22,714,000
職員賞与支出	61,904,000	59,895,000	△ 2,009,000
非常勤職員給与支出	54,903,000	56,347,000	1,444,000
派遣勤職員費支出	21,971,000	18,300,000	△ 3,671,000
退職給付支出	3,662,000	3,145,000	△ 517,000
法定福利費支出	54,832,000	51,166,000	△ 3,666,000
事業費支出	120,110,000	118,785,000	△ 1,325,000
給食費支出	51,235,000	50,192,000	△ 1,043,000
介護用品費支出	6,360,000	5,709,000	△ 651,000
医薬品費支出	114,000	103,000	△ 11,000
保健衛生費支出	1,132,000	1,080,000	△ 52,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	8,000	11,000	3,000
教養娯楽費支出	1,433,000	1,421,000	△ 12,000
日用品費支出	912,000	863,000	△ 49,000
水道光熱費支出	29,622,000	31,162,000	1,540,000
燃料費支出	7,416,000	7,580,000	164,000
消耗器具備品費支出	2,905,000	2,772,000	△ 133,000
保険料支出	3,829,000	3,791,000	△ 38,000
賃借料支出	11,047,000	10,715,000	△ 332,000
車輛費支出	2,787,000	2,709,000	△ 78,000
雑支出	1,310,000	677,000	△ 633,000
事務費支出	103,928,000	101,767,000	△ 2,161,000
福利厚生費支出	1,608,000	1,611,000	3,000
職員被服費支出	1,000	3,000	2,000
旅費交通費支出	143,000	180,000	37,000
研修研究費支出	787,000	835,000	48,000
事務消耗品費支出	2,507,000	2,540,000	33,000
印刷製本費支出	474,000	94,000	△ 380,000
修繕費支出	9,586,000	8,983,000	△ 603,000
通信運搬費支出	1,761,000	1,794,000	33,000
会議費支出	48,000	49,000	1,000
広報費支出	195,000	220,000	25,000
業務委託費支出	67,470,000	67,520,000	50,000
手数料支出	3,776,000	2,171,000	△ 1,605,000
租税公課支出	148,000	205,000	57,000
保守料支出	13,345,000	13,426,000	81,000
渉外費支出	78,000	110,000	32,000
諸会費支出	927,000	927,000	0
雑支出	1,074,000	1,099,000	25,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,801,000	1,428,000	△ 373,000
その他の支出	1,738,000	1,767,000	29,000
利用者等外給食費支出	1,638,000	1,667,000	29,000
雑支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	676,186,000	641,223,000	△ 34,963,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,152,000	48,144,000	2,992,000

## 平成30年度資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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29年度補正予算)	当年度	差異
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
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
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還金支出	21,232,000	21,304,000	72,000
固定資産取得支出	14,759,000	30,580,000	15,821,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	12,259,000	28,080,000	15,821,000
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	2,500,000	2,500,000	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	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	33,000	50,000	17,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	794,000	733,000	△ 61,000
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)	36,818,000	52,667,000	15,849,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,818,000	△ 52,667,000	△ 15,849,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	750,000	△ 900,000
その他の活動収入計(7)	1,650,000	750,000	△ 900,000
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還金支出	5,764,000	6,288,000	524,000
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	1,800,000	600,000	△ 1,200,000
その他の活動支出計(8)	7,564,000	6,888,000	△ 676,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,914,000	△ 6,138,000	△ 224,000
予 備 費(10)	0	10,000,000	10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,420,000	△ 20,661,000	△ 23,081,000
前期末支払資金残高(12)	351,553,027	353,973,027	2,420,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	353,973,027	333,312,027	△ 20,661,000