

平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	632,455,000	634,233,000	1,778,000
施設介護料収入	316,527,000	320,841,000	4,314,000
介護報酬収入	281,836,000	281,908,000	72,000
利用者負担金収入(公費)	677,000	482,000	△ 195,000
利用者負担金収入(一般)	34,014,000	38,451,000	4,437,000
居宅介護料収入	58,356,000	59,697,000	1,341,000
(介護報酬収入)	52,019,000	53,728,000	1,709,000
介護報酬収入	52,019,000	53,728,000	1,709,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,337,000	5,969,000	△ 368,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,337,000	5,969,000	△ 368,000
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	116,309,000	115,678,000	△ 631,000
(介護報酬収入)	103,904,000	104,111,000	207,000
介護報酬収入	101,859,000	102,049,000	190,000
介護予防報酬収入	2,045,000	2,062,000	17,000
(利用者負担金収入)	12,405,000	11,567,000	△ 838,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	12,177,000	11,338,000	△ 839,000
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)	228,000	229,000	1,000
居宅介護支援介護料収入	10,756,000	9,625,000	△ 1,131,000
居宅介護支援介護料収入	8,222,000	7,313,000	△ 909,000
介護予防支援介護料収入	2,534,000	2,312,000	△ 222,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,504,000	4,175,000	671,000
介護報酬収入	3,230,000	3,859,000	629,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	274,000	316,000	42,000
利用者等利用料収入	113,779,000	111,129,000	△ 2,650,000
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	1,225,000	0	△ 1,225,000
地域密着型介護サービス利用料収入	3,070,000	3,042,000	△ 28,000
食費収入(公費)	221,000	199,000	△ 22,000
食費収入(一般)	34,566,000	35,453,000	887,000
食費収入(特定)	29,057,000	27,618,000	△ 1,439,000
居住費収入(公費)	0	110,000	110,000
居住費収入(一般)	24,187,000	25,141,000	954,000
居住費収入(特定)	21,348,000	19,566,000	△ 1,782,000
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	105,000	0	△ 105,000
その他の事業収入	13,224,000	13,088,000	△ 136,000
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)	12,541,000	12,523,000	△ 18,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	683,000	565,000	△ 118,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	88,495,000	89,098,000	603,000
運営事業収入	88,495,000	89,098,000	603,000
管理費収入	14,220,000	14,200,000	△ 20,000
その他の利用料収入	41,975,000	42,898,000	923,000
補助金事業収入	32,300,000	32,000,000	△ 300,000
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	5,000	0	△ 5,000
受取利息配当金収入	21,000	21,000	0
その他の収入	4,324,000	4,126,000	△ 198,000
受入研修費収入	132,000	76,000	△ 56,000

平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	1,862,000	1,762,000	△ 100,000
雑収入	2,330,000	2,288,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)	725,300,000	727,478,000	2,178,000
支 出			
人件費支出	436,893,000	440,477,000	3,584,000
役員報酬支出	3,343,000	3,400,000	57,000
職員給料支出	247,290,000	243,744,000	△ 3,546,000
職員賞与支出	57,800,000	60,622,000	2,822,000
非常勤職員給与支出	57,980,000	58,932,000	952,000
派遣勤職員費支出	16,270,000	15,885,000	△ 385,000
退職給付支出	1,932,000	1,250,000	△ 682,000
法定福利費支出	52,278,000	56,644,000	4,366,000
事業費支出	122,188,000	123,673,000	1,485,000
給食費支出	50,707,000	51,192,000	485,000
介護用品費支出	5,735,000	5,785,000	50,000
医薬品費支出	84,000	88,000	4,000
保健衛生費支出	1,167,000	1,195,000	28,000
医療費支出	8,000	8,000	0
被服費支出	1,000	1,000	0
教養娯楽費支出	1,557,000	1,602,000	45,000
日用品費支出	870,000	900,000	30,000
水道光熱費支出	32,871,000	33,121,000	250,000
燃料費支出	8,874,000	8,980,000	106,000
消耗器具備品費支出	3,280,000	3,256,000	△ 24,000
保険料支出	3,808,000	3,943,000	135,000
賃借料支出	10,163,000	10,410,000	247,000
車輛費支出	2,184,000	2,290,000	106,000
雑支出	879,000	902,000	23,000
事務費支出	102,259,000	107,399,000	5,140,000
福利厚生費支出	1,469,000	1,502,000	33,000
職員被服費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	132,000	141,000	9,000
研修研究費支出	932,000	971,000	39,000
事務消耗品費支出	3,591,000	4,830,000	1,239,000
印刷製本費支出	90,000	98,000	8,000
修繕費支出	7,659,000	10,880,000	3,221,000
通信運搬費支出	1,733,000	1,785,000	52,000
会議費支出	49,000	50,000	1,000
広報費支出	81,000	82,000	1,000
業務委託費支出	67,940,000	69,420,000	1,480,000
手数料支出	2,548,000	1,271,000	△ 1,277,000
租税公課支出	105,000	107,000	2,000
保守料支出	13,553,000	13,806,000	253,000
渉外費支出	149,000	151,000	2,000
諸会費支出	885,000	914,000	29,000
雑支出	1,342,000	1,390,000	48,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,038,000	984,000	△ 54,000
その他の支出	1,743,000	1,496,000	△ 247,000
利用者等外給食費支出	1,743,000	1,496,000	△ 247,000
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	664,121,000	674,029,000	9,908,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,179,000	53,449,000	△ 7,730,000

平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	9,254,000	0	△ 9,254,000
施設整備等補助金収入	9,254,000	0	△ 9,254,000
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)	9,254,000	0	△ 9,254,000
支  出			
設備資金借入金元金償還金支出	21,376,000	20,752,000	△ 624,000
固定資産取得支出	23,299,000	41,600,000	18,301,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	9,826,000	16,500,000	6,674,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	8,531,000	0	△ 8,531,000
器具及び備品取得支出	4,942,000	11,000,000	6,058,000
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	0	14,100,000	14,100,000
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	53,000	0	△ 53,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000	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)	45,461,000	63,085,000	17,624,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,207,000	△ 63,085,000	△ 26,878,000
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	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
支  出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	6,812,000	2,620,000	△ 4,192,000
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	2,850,000	1,500,000	△ 1,350,000
その他の活動支出計(8)	9,662,000	4,120,000	△ 5,542,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,162,000	△ 2,620,000	5,542,000
予備費(10)	1,500,000	5,000,000	3,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,310,000	△ 17,256,000	△ 32,566,000
前期末支払資金残高(12)	352,346,071	367,656,071	15,310,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	367,656,071	350,400,071	△ 17,256,000