

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人あさひ会

単位:円

| 勘定科目 | 合計 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 643,498,000 | 643,372,046 | 125,954 |
| 施設介護料収入 | 305,904,000 | 307,445,570 | △ 1,541,570 |
| 介護報酬収入 | 273,710,000 | 274,709,623 | △ 999,623 |
| 利用者負担金収入(公費) | 380,000 | 366,643 | 13,357 |
| 利用者負担金収入(一般) | 31,814,000 | 32,369,304 | △ 555,304 |
| 居宅介護料収入 | 106,225,000 | 103,340,068 | 2,884,932 |
| (介護報酬収入) | 95,144,000 | 92,514,908 | 2,629,092 |
| 介護報酬収入 | 94,718,000 | 92,179,649 | 2,538,351 |
| 介護予防報酬収入 | 426,000 | 335,259 | 90,741 |
| (利用者負担金収入) | 11,081,000 | 10,825,160 | 255,840 |
| 介護負担金収入(公費) | 119,000 | 135,217 | △ 16,217 |
| 介護負担金収入(一般) | 10,911,000 | 10,652,692 | 258,308 |
| 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 | 37,251 | 749 |
| 地域密着型介護料収入 | 96,168,000 | 95,680,040 | 487,960 |
| (介護報酬収入) | 86,291,000 | 85,803,034 | 487,966 |
| 介護報酬収入 | 85,865,000 | 85,377,190 | 487,810 |
| 介護予防報酬収入 | 426,000 | 425,844 | 156 |
| (利用者負担金収入) | 9,877,000 | 9,877,006 | △ 6 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 9,829,000 | 9,829,690 | △ 690 |
| 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 | 47,316 | 684 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,886,000 | 8,915,840 | △ 29,840 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,680,000 | 6,707,540 | △ 27,540 |
| 介護予防支援介護料収入 | 2,206,000 | 2,208,300 | △ 2,300 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,476,000 | 3,527,980 | △ 1,051,980 |
| 事業費収入 | 2,228,000 | 3,276,732 | △ 1,048,732 |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | 248,000 | 251,248 | △ 3,248 |
| 利用者等利用料収入 | 113,114,000 | 112,765,600 | 348,400 |
| 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 | 1,570,340 | 304,660 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,628,000 | 2,643,620 | △ 15,620 |
| 食費収入(公費) | 114,000 | 113,100 | 900 |
| 食費収入(一般) | 35,742,000 | 35,726,580 | 15,420 |
| 食費収入(特定) | 30,811,000 | 30,798,690 | 12,310 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 21,899,000 | 21,836,130 | 62,870 |
| 居住費収入(特定) | 20,036,000 | 20,021,640 | 14,360 |
| 総合事業利用料収入 | 0 | 45,000 | 0 |
| その他の利用料収入 | 9,000 | 10,500 | △ 1,500 |
| その他の事業収入 | 10,725,000 | 11,696,948 | △ 971,948 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 28,838 | △ 28,838 |
| 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 | 10,849,880 | △ 925,880 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 801,000 | 818,230 | △ 17,230 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 72,862,000 | 74,052,905 | △ 1,190,905 |
| 運営事業収入 | 72,862,000 | 74,052,905 | △ 1,190,905 |
| 管理費収入 | 11,444,000 | 11,516,800 | △ 72,800 |
| その他の利用料収入 | 36,418,000 | 37,140,436 | △ 722,436 |
| 補助金事業収入(公費) | 25,000,000 | 25,395,669 | △ 395,669 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 65,000 | 0 |

| 勘定科目 | | 合計 | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
| | 受取利息配当金収入 | 87,000 | 86,025 | 975 |
| | その他の収入 | 4,826,000 | 6,218,293 | △ 1,392,293 |
| | 受入研修費収入 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,276,000 | 2,163,206 | 112,794 |
| | 雑収入 | 2,423,000 | 1,487,677 | 935,323 |
| | その他の収入 | 0 | 2,440,410 | △ 2,440,410 |
| | 事業活動収入計(1) | 721,338,000 | 723,794,269 | △ 2,456,269 |
| 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 448,609,000 | 446,540,894 | 2,068,106 |
| | 役員報酬支出 | 3,778,000 | 3,765,056 | 12,944 |
| | 職員給料支出 | 247,559,000 | 246,756,052 | 802,948 |
| | 職員賞与支出 | 61,904,000 | 62,011,916 | △ 107,916 |
| | 非常勤職員給与支出 | 54,903,000 | 54,585,403 | 317,597 |
| | 派遣職員費支出 | 21,971,000 | 21,329,788 | 641,212 |
| | 退職給付支出 | 3,662,000 | 3,643,765 | 18,235 |
| | 法定福利費支出 | 54,832,000 | 54,448,914 | 383,086 |
| | 事業費支出 | 120,110,000 | 121,002,332 | △ 892,332 |
| | 給食費支出 | 51,235,000 | 50,293,360 | 941,640 |
| | 介護用品費支出 | 6,360,000 | 6,183,628 | 176,372 |
| | 医薬品費支出 | 114,000 | 113,581 | 419 |
| | 保健衛生費支出 | 1,132,000 | 1,029,705 | 102,295 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費支出 | 8,000 | 9,088 | △ 1,088 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,433,000 | 1,489,401 | △ 56,401 |
| | 日用品費支出 | 912,000 | 833,082 | 78,918 |
| | 水道光熱費支出 | 29,622,000 | 30,212,180 | △ 590,180 |
| | 燃料費支出 | 7,416,000 | 8,224,264 | △ 808,264 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,905,000 | 3,050,374 | △ 145,374 |
| | 保険料支出 | 3,829,000 | 3,924,106 | △ 95,106 |
| | 賃借料支出 | 11,047,000 | 10,992,672 | 54,328 |
| | 車輛費支出 | 2,787,000 | 2,949,897 | △ 162,897 |
| | 雑支出 | 1,310,000 | 1,696,994 | △ 386,994 |
| | 事務費支出 | 103,928,000 | 103,269,533 | 658,467 |
| | 福利厚生費支出 | 1,608,000 | 1,634,774 | △ 26,774 |
| | 職員被服費支出 | 1,000 | 1,554 | △ 554 |
| | 旅費交通費支出 | 143,000 | 109,844 | 33,156 |
| | 研修研究費支出 | 787,000 | 708,199 | 78,801 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,507,000 | 2,667,053 | △ 160,053 |
| | 印刷製本費支出 | 474,000 | 79,628 | 394,372 |
| | 修繕費支出 | 9,586,000 | 10,773,329 | △ 1,187,329 |
| | 通信運搬費支出 | 1,761,000 | 1,715,491 | 45,509 |
| | 会議費支出 | 48,000 | 41,605 | 6,395 |
| | 広報費支出 | 195,000 | 226,620 | △ 31,620 |
| | 業務委託費支出 | 67,470,000 | 67,209,323 | 260,677 |
| | 手数料支出 | 3,776,000 | 2,800,166 | 975,834 |
| | 租税公課支出 | 148,000 | 205,100 | △ 57,100 |
| | 保守料支出 | 13,345,000 | 13,001,875 | 343,125 |
| | 渉外費支出 | 78,000 | 71,655 | 6,345 |
| | 諸会費支出 | 927,000 | 891,325 | 35,675 |
| | 雑支出 | 1,074,000 | 1,131,992 | △ 57,992 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 1,801,000 | 1,799,092 | 1,908 |
| | その他の支出 | 1,738,000 | 1,743,076 | △ 5,076 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,638,000 | 1,654,460 | △ 16,460 |
| | 雑支出 | 100,000 | 88,616 | 11,384 |
| | 流動資産評価損等資金減少 | 0 | 1,363 | △ 1,363 |
| | 事業活動支出計(2) | 676,186,000 | 674,356,290 | 1,829,710 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,152,000 | 49,437,979 | △ 4,285,979 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| | 収 入 | | | |
| | 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 |

| 勘定科目 | 合計 | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
| 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 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 21,232,000 | 21,232,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 14,759,000 | 13,467,600 | 1,291,400 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 12,259,000 | 12,420,000 | △ 161,000 |
| 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 | 2,500,000 | 1,047,600 | 1,452,400 |
| 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 | 32,400 | 600 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 794,000 | 793,533 | 467 |
| 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 | 35,525,533 | 1,292,467 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 36,818,000 | △ 35,525,533 | △ 1,292,467 |
| 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 |
| 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 | 1,800,000 | △ 150,000 |
| その他の活動収入計(7) | 1,650,000 | 1,800,000 | △ 150,000 |
| 支 出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 5,764,000 | 5,764,000 | 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 | 1,800,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 7,564,000 | 7,564,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 5,914,000 | △ 5,764,000 | △ 150,000 |
| 予 備 費(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 2,420,000 | 8,148,446 | △ 5,728,446 |
| 前期末支払資金残高(12) | 351,553,027 | 351,553,027 | 0 |
| 当期末支払資金残高(13=11+12) | 353,973,027 | 359,701,473 | △ 5,728,446 |