

平成30年度資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘定科目	法人総合計		
	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	605,906,000	605,805,310	100,690
施設介護料収入	305,652,000	306,233,110	△ 581,110
介護報酬収入	273,023,000	273,439,443	△ 416,443
利用者負担金収入(公費)	635,000	636,513	△ 1,513
利用者負担金収入(一般)	31,994,000	32,157,154	△ 163,154
居宅介護料収入	65,705,000	64,934,100	770,900
(介護報酬収入)	58,742,000	58,081,033	660,967
介護報酬収入	58,742,000	58,081,033	660,967
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,963,000	6,853,067	109,933
介護負担金収入(公費)	13,000	12,819	181
介護負担金収入(一般)	6,950,000	6,840,248	109,752
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	99,509,000	100,061,840	△ 552,840
(介護報酬収入)	89,248,000	89,731,544	△ 483,544
介護報酬収入	86,793,000	87,277,091	△ 484,091
介護予防報酬収入	2,455,000	2,454,453	547
(利用者負担金収入)	10,261,000	10,330,296	△ 69,296
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,988,000	10,057,579	△ 69,579
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)	273,000	272,717	283
居宅介護支援介護料収入	9,448,000	9,384,240	63,760
居宅介護支援介護料収入	7,174,000	7,094,640	79,360
介護予防支援介護料収入	2,274,000	2,289,600	△ 15,600
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,244,000	4,226,040	17,960
介護報酬収入	3,919,000	3,901,852	17,148
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	325,000	324,188	812
利用者等利用料収入	107,408,000	107,571,650	△ 163,650
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	1,604,000	1,790,670	△ 186,670
地域密着型介護サービス利用料収入	2,599,000	2,621,080	△ 22,080
食費収入(公費)	211,000	209,700	1,300
食費収入(一般)	32,565,000	32,549,540	15,460
食費収入(特定)	28,892,000	28,917,940	△ 25,940
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	20,593,000	20,561,390	31,610
居住費収入(特定)	20,940,000	20,919,330	20,670
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	4,000	2,000	2,000
その他の事業収入	13,940,000	13,394,330	545,670
補助金事業収入(公費)	0	31,186	△ 31,186
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)	13,133,000	12,560,824	572,176
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	807,000	802,320	4,680
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	85,270,000	85,367,346	△ 97,346
運営事業収入	85,270,000	85,367,346	△ 97,346
管理費収入	13,567,000	13,566,400	600
その他の利用料収入	42,349,000	42,398,405	△ 49,405
補助金事業収入	29,354,000	29,402,541	△ 48,541
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	155,000	605,000	△ 450,000
受取利息配当金収入	31,000	30,500	500
その他の収入	12,010,000	12,311,091	△ 301,091

平成30年度資金収支計算書

第一号第四様式

(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		
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
受入研修費収入	95,000	97,000	△ 2,000
利用者等外給食費収入	1,821,000	1,856,512	△ 35,512
雑収入	10,094,000	10,357,579	△ 263,579
事業活動収入計(1)	703,372,000	704,119,247	△ 747,247
支 出			
人件費支出	433,035,000	429,997,822	3,037,178
役員報酬支出	2,856,000	2,844,424	11,576
職員給料支出	242,990,000	242,486,177	503,823
職員賞与支出	55,410,000	55,040,723	369,277
非常勤職員給与支出	58,019,000	57,069,516	949,484
派遣勤職員費支出	16,815,000	16,605,421	209,579
退職給付支出	2,121,000	2,097,530	23,470
法定福利費支出	54,824,000	53,854,031	969,969
事業費支出	121,644,000	120,239,922	1,404,078
給食費支出	49,944,000	49,061,511	882,489
介護用品費支出	6,121,000	5,664,208	456,792
医薬品費支出	64,000	81,768	△ 17,768
保健衛生費支出	1,321,000	1,052,314	268,686
医療費支出	7,000	6,569	431
被服費支出	10,000	9,724	276
教養娯楽費支出	1,477,000	1,404,972	72,028
日用品費支出	829,000	820,841	8,159
水道光熱費支出	31,486,000	32,314,043	△ 828,043
燃料費支出	9,500,000	8,880,819	619,181
消耗器具備品費支出	2,765,000	2,722,368	42,632
保険料支出	3,691,000	3,925,020	△ 234,020
賃借料支出	10,454,000	10,413,282	40,718
車輛費支出	2,988,000	3,084,643	△ 96,643
雑支出	987,000	797,840	189,160
事務費支出	104,295,000	103,956,541	338,459
福利厚生費支出	1,544,000	1,417,794	126,206
職員被服費支出	2,000	1,047	953
旅費交通費支出	145,000	97,896	47,104
研修研究費支出	813,000	816,175	△ 3,175
事務消耗品費支出	2,392,000	2,863,678	△ 471,678
印刷製本費支出	63,000	50,264	12,736
修繕費支出	10,608,000	10,499,763	108,237
通信運搬費支出	1,646,000	1,606,036	39,964
会議費支出	54,000	61,503	△ 7,503
広報費支出	82,000	79,220	2,780
業務委託費支出	67,244,000	67,037,623	206,377
手数料支出	3,808,000	3,830,967	△ 22,967
租税公課支出	300,000	264,450	35,550
保守料支出	13,449,000	13,113,393	335,607
渉外費支出	102,000	105,557	△ 3,557
諸会費支出	867,000	910,325	△ 43,325
雑支出	1,176,000	1,200,850	△ 24,850
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,428,000	1,425,714	2,286
その他の支出	1,551,000	1,546,958	4,042
利用者等外給食費支出	1,551,000	1,546,958	4,042
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	661,953,000	657,166,957	4,786,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,419,000	46,952,290	△ 5,533,290
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
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

平成30年度資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人あさひ会

単位:円

勘定科目	法人総合計		
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	21,304,000	21,304,000	0
固定資産取得支出	26,836,000	26,233,200	602,800
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	25,868,000	25,866,000	2,000
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	968,000	367,200	600,800
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	50,000	0	50,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,492	508
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)	48,923,000	48,269,692	653,308
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,923,000	△ 48,269,692	△ 653,308
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	2,450,000	2,450,000	0
その他の活動収入計(7)	2,450,000	2,450,000	0
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	2,200,000	2,200,000	0
その他の活動支出計(8)	8,488,000	8,488,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=7-8)	△ 6,038,000	△ 6,038,000	0
予 備 費(10)	2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,542,000	△ 7,355,402	△ 8,186,598
前期末支払資金残高(12)	359,701,473	359,701,473	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	344,159,473	352,346,071	△ 8,186,598