

資金収支計算書(法人合計)
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 あさひ会

単位:円

勘定科目	法人合計		
	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	660,013,000	660,543,256	△ 530,256
施設介護料収入	290,334,000	289,289,780	1,044,220
介護報酬収入	259,307,000	258,378,505	928,495
利用者負担金収入(公費)	341,000	340,917	83
利用者負担金収入(一般)	30,686,000	30,570,358	115,642
居宅介護料収入	138,859,000	139,106,472	△ 247,472
(介護報酬収入)	124,658,000	124,874,411	△ 216,411
介護報酬収入	120,693,000	121,003,043	△ 310,043
介護予防報酬収入	3,965,000	3,871,368	93,632
(利用者負担金収入)	14,201,000	14,232,061	△ 31,061
介護負担金収入(公費)	164,000	156,274	7,726
介護負担金収入(一般)	13,595,000	13,645,635	△ 50,635
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)	442,000	430,152	11,848
地域密着型介護料収入	85,943,000	86,212,790	△ 269,790
(介護報酬収入)	77,073,000	77,293,857	△ 220,857
介護報酬収入	76,990,000	77,211,282	△ 221,282
介護予防報酬収入	83,000	82,575	425
(利用者負担金収入)	8,870,000	8,918,933	△ 48,933
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	8,860,000	8,909,758	△ 49,758
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)	10,000	9,175	825
居宅介護支援介護料収入	17,335,000	17,412,290	△ 77,290
居宅介護支援介護料収入	15,062,000	15,120,590	△ 58,590
介護予防支援介護料収入	2,273,000	2,291,700	△ 18,700
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,478,000	3,318,020	△ 840,020
事業費収入	2,231,000	3,070,188	△ 839,188
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	247,000	247,832	△ 832
利用者等利用料収入	114,546,000	114,502,840	43,160
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	1,909,000	1,874,090	34,910
地域密着型介護サービス利用料収入	2,534,000	2,541,500	△ 7,500
食費収入(公費)	18,340,000	18,334,670	5,330
食費収入(一般)	49,205,000	49,228,290	△ 23,290
居住費収入(公費)	9,035,000	9,023,310	11,690
居住費収入(一般)	33,521,000	33,497,230	23,770
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	2,000	3,750	△ 1,750
その他の事業収入	10,518,000	10,701,064	△ 183,064
補助金事業収入	0	59,832	△ 59,832
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	9,723,000	9,839,632	△ 116,632
その他の事業収入	795,000	801,600	△ 6,600
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	81,080,000	80,220,150	859,850
運営事業収入	81,080,000	80,220,150	859,850
管理費収入	12,713,000	12,761,200	△ 48,200
その他の利用料収入	40,944,000	41,220,308	△ 276,308
補助金事業収入	27,423,000	26,238,642	1,184,358
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	50,000	65,000	△ 15,000
受取利息配当金収入	59,000	58,762	238
その他の収入	4,187,000	4,121,756	65,244
受入研修費収入	108,000	107,920	80
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,433,636	59,364
雑収入	1,586,000	1,580,200	5,800
事業活動収入計(1)	745,389,000	745,008,924	380,076
支出			
人件費支出	458,686,000	456,587,088	2,098,912
役員報酬支出	4,236,000	4,230,322	5,678
職員給料支出	272,555,000	271,246,319	1,308,681

勘定科目	法人合計		
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
職員賞与支出	52,902,000	52,896,550	5,450
非常勤職員給与支出	53,427,000	53,557,908	△ 130,908
派遣職員費支出	16,562,000	16,436,587	125,413
退職給付支出	2,823,000	2,608,343	214,657
法定福利費支出	56,181,000	55,611,059	569,941
事業費支出	123,539,000	121,159,999	2,379,001
給食費支出	50,971,000	50,983,748	△ 12,748
介護用品費支出	5,849,000	5,799,194	49,806
医薬品費支出	123,000	164,293	△ 41,293
保健衛生費支出	1,272,000	1,161,299	110,701
医療費支出	0	11,744	△ 11,744
被服費支出	10,000	8,738	1,262
教養娯楽費支出	1,609,000	1,637,725	△ 28,725
日用品費支出	892,000	868,911	23,089
水道光熱費支出	28,555,000	28,362,814	192,186
燃料費支出	7,761,000	6,584,674	1,176,326
消耗器具備品費支出	4,654,000	4,447,073	206,927
保険料支出	4,252,000	4,267,076	△ 15,076
賃借料支出	13,477,000	12,940,342	536,658
車輛費支出	3,141,000	2,993,089	147,911
雑支出	973,000	929,279	43,721
事務費支出	99,061,000	102,931,078	△ 3,870,078
福利厚生費支出	1,671,000	1,544,279	126,721
職員被服費支出	2,000	1,636	364
旅費交通費支出	256,000	204,308	51,692
研修研究費支出	574,000	563,957	10,043
事務消耗品費支出	3,654,000	3,471,055	182,945
印刷製本費支出	100,000	138,754	△ 38,754
修繕費支出	6,169,000	9,762,747	△ 3,593,747
通信運搬費支出	1,818,000	1,787,809	30,191
会議費支出	40,000	34,692	5,308
広報費支出	117,000	138,220	△ 21,220
業務委託費支出	66,921,000	66,742,579	178,421
手数料支出	923,000	1,681,756	△ 758,756
租税公課支出	698,000	728,415	△ 30,415
保守料支出	12,622,000	12,704,235	△ 82,235
渉外費支出	139,000	164,170	△ 25,170
諸会費支出	957,000	970,975	△ 13,975
雑支出	2,400,000	2,291,491	108,509
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,205,086	2,203,237	1,849
その他の支出	1,728,000	1,900,328	△ 172,328
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,707,255	20,745
雑支出	0	193,073	△ 193,073
事業活動支出計(2)	685,219,086	684,781,730	437,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,169,914	60,227,194	△ 57,280
施設整備等による収支			0
収入			
施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	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)	2,250,000	2,250,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	23,304,000	23,304,000	0
固定資産取得支出	25,576,000	18,641,783	6,934,217

勘定科目	法人合計		
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	3,035,000	0	3,035,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	12,026,000	12,025,403	597
器具及び備品取得支出	10,483,000	6,584,760	3,898,240
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	32,000	31,620	380
固定資産除却・廃棄支出	153,040	158,544	△ 5,504
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)	49,033,040	42,104,327	6,928,713
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,783,040	△ 39,854,327	△ 6,928,713
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
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	2,100,000	0
その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	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
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	5,100,000	4,060,000	1,040,000
その他の活動支出計(8)	11,388,000	10,348,000	1,040,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,288,000	△ 8,248,000	△ 1,040,000
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,098,874	12,124,867	△ 8,025,993
前期末支払資金残高(12)	339,428,160	339,428,160	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	343,527,034	351,553,027	△ 8,025,993