

令和4年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	652,102,000	652,169,154	△ 67,154
施設介護料収入	316,585,000	316,808,800	△ 223,800
介護報酬収入	283,414,000	283,558,073	△ 144,073
利用者負担金収入(公費)	196,000	189,847	6,153
利用者負担金収入(一般)	32,975,000	33,060,880	△ 85,880
居宅介護料収入	53,341,000	53,881,670	△ 540,670
(介護報酬収入)	46,504,000	46,967,873	△ 463,873
介護報酬収入	46,504,000	46,967,873	△ 463,873
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,837,000	6,913,797	△ 76,797
介護負担金収入(公費)	0	14,132	△ 14,132
介護負担金収入(一般)	6,837,000	6,899,665	△ 62,665
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	131,226,000	131,675,980	△ 449,980
(介護報酬収入)	116,393,000	116,799,144	△ 406,144
介護報酬収入	116,393,000	116,799,144	△ 406,144
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	14,833,000	14,876,836	△ 43,836
介護負担金収入(公費)	0	28,502	△ 28,502
介護負担金収入(一般)	14,833,000	14,848,334	△ 15,334
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
居宅介護支援介護料収入	6,748,000	6,703,800	44,200
居宅介護支援介護料収入	4,383,000	4,353,960	29,040
介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,349,840	15,160
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,971,000	3,971,510	△ 510
介護報酬収入	3,687,000	3,683,427	3,573
利用者負担金収入(公費)	35,000	38,931	△ 3,931
利用者負担金収入(一般)	249,000	249,152	△ 152
利用者等利用料収入	117,925,000	117,877,056	47,944
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	703,000	653,810	49,190
地域密着型介護サービス利用料収入	3,374,000	3,367,520	6,480
食費収入(公費)	37,000	54,000	△ 17,000
食費収入(一般)	39,005,000	39,104,489	△ 99,489
食費収入(特定)	26,773,000	26,761,290	11,710
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	28,920,000	28,838,810	81,190
居住費収入(特定)	18,976,000	18,941,137	34,863
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	137,000	156,000	△ 19,000
その他の事業収入	22,306,000	21,250,338	1,055,662
補助金事業収入(公費)	9,332,000	9,550,338	△ 218,338
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)	12,289,000	11,020,740	1,268,260
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	685,000	679,260	5,740
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	83,663,000	84,068,453	△ 405,453
運営事業収入	83,663,000	84,068,453	△ 405,453
管理費収入	13,126,000	13,172,778	△ 46,778
その他の利用料収入	40,469,000	40,710,252	△ 241,252
補助金事業収入	30,068,000	30,185,423	△ 117,423
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	112,000	112,000	0
受取利息配当金収入	38,000	37,013	987
その他の収入	3,628,000	4,007,569	△ 379,569

令和4年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	89,000	151,000	△ 62,000
利用者等外給食費収入	1,357,000	1,344,882	12,118
雑収入	2,182,000	2,511,687	△ 329,687
事業活動収入計(1)	739,543,000	740,394,189	△ 851,189
支 出			
人件費支出	448,234,000	447,345,186	888,814
役員報酬支出	3,181,000	3,175,372	5,628
職員給料支出	250,002,000	250,626,802	△ 624,802
職員賞与支出	57,669,000	55,136,081	2,532,919
非常勤職員給与支出	61,777,000	61,989,869	△ 212,869
派遣勤職員費支出	20,353,000	19,993,568	359,432
退職給付支出	2,139,000	1,987,370	151,630
法定福利費支出	53,113,000	54,436,124	△ 1,323,124
事業費支出	137,180,000	133,405,236	3,774,764
給食費支出	52,250,000	51,578,783	671,217
介護用品費支出	7,971,000	7,755,201	215,799
医薬品費支出	81,000	52,704	28,296
保健衛生費支出	1,436,000	1,411,268	24,732
医療費支出	0	0	0
被服費支出	10,000	9,929	71
教養娯楽費支出	1,298,000	1,278,412	19,588
日用品費支出	960,000	943,068	16,932
水道光熱費支出	40,736,000	38,564,875	2,171,125
燃料費支出	13,113,000	12,409,606	703,394
消耗器具備品費支出	3,009,000	3,195,869	△ 186,869
保険料支出	3,885,000	3,901,164	△ 16,164
賃借料支出	9,173,000	9,096,104	76,896
車輛費支出	2,786,000	2,655,537	130,463
雑支出	472,000	552,716	△ 80,716
事務費支出	112,071,000	113,255,918	△ 1,184,918
福利厚生費支出	1,337,000	1,298,100	38,900
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	66,000	59,981	6,019
研修研究費支出	306,000	251,595	54,405
事務消耗品費支出	3,313,000	3,162,391	150,609
印刷製本費支出	103,000	111,900	△ 8,900
修繕費支出	12,603,000	14,042,389	△ 1,439,389
通信運搬費支出	2,104,000	2,168,554	△ 64,554
会議費支出	18,000	10,574	7,426
広報費支出	1,458,000	1,458,040	△ 40
業務委託費支出	75,990,000	75,579,020	410,980
手数料支出	1,626,000	2,153,223	△ 527,223
租税公課支出	180,000	174,832	5,168
保守料支出	11,011,000	10,960,184	50,816
渉外費支出	81,000	64,830	16,170
諸会費支出	660,000	658,900	1,100
雑支出	1,215,000	1,101,405	113,595
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	873,000	863,953	9,047
利用者等外給食費支出	873,000	863,953	9,047
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	698,358,000	694,870,293	3,487,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,185,000	45,523,896	△ 4,338,896
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

令和4年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
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	0	0	0
固定資産取得支出	42,254,000	43,573,990	△ 1,319,990
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	22,470,000	24,954,600	△ 2,484,600
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	5,185,000	5,184,720	280
器具及び備品取得支出	14,269,000	13,100,780	1,168,220
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	330,000	330,000	0
その他の固定資産取得支出	0	3,890	△ 3,890
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
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)	42,274,000	43,573,990	△ 1,299,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,274,000	△ 43,573,990	1,299,990
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	1,950,000	1,950,000	0
その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,950,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	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	2,100,000	2,550,000	△ 450,000
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,550,000	△ 450,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8)	△ 150,000	△ 600,000	450,000
予 備 費(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,239,000	1,349,906	△ 3,588,906
前期末支払資金残高(12)	399,639,902	399,639,902	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	397,400,902	400,989,808	△ 3,588,906