

令和2年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和2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	651,091,000	653,121,997	△ 2,030,997
施設介護料収入	324,187,000	324,050,740	136,260
介護報酬収入	288,869,000	288,700,459	168,541
利用者負担金収入(公費)	307,000	306,355	645
利用者負担金収入(一般)	35,011,000	35,043,926	△ 32,926
居宅介護料収入	63,455,000	64,602,420	△ 1,147,420
(介護報酬収入)	56,355,000	57,354,250	△ 999,250
介護報酬収入	56,355,000	57,354,250	△ 999,250
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,100,000	7,248,170	△ 148,170
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,248,170	△ 148,170
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	118,213,000	118,490,780	△ 277,780
(介護報酬収入)	105,778,000	106,083,680	△ 305,680
介護報酬収入	104,514,000	104,976,680	△ 462,680
介護予防報酬収入	1,264,000	1,107,000	157,000
(利用者負担金収入)	12,435,000	12,407,100	27,900
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	12,294,000	12,284,100	9,900
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)	141,000	123,000	18,000
居宅介護支援介護料収入	8,249,000	8,267,980	△ 18,980
居宅介護支援介護料収入	5,705,000	5,771,900	△ 66,900
介護予防支援介護料収入	2,544,000	2,496,080	47,920
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,201,000	3,131,040	69,960
介護報酬収入	2,958,000	2,892,394	65,606
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	243,000	238,646	4,354
利用者等利用料収入	116,046,000	116,533,214	△ 487,214
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	736,000	796,100	△ 60,100
地域密着型介護サービス利用料収入	3,271,000	3,285,700	△ 14,700
食費収入(公費)	112,000	111,000	1,000
食費収入(一般)	36,256,000	36,267,142	△ 11,142
食費収入(特定)	28,120,000	28,221,768	△ 101,768
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	26,846,000	27,059,180	△ 213,180
居住費収入(特定)	20,562,000	20,653,574	△ 91,574
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	143,000	138,750	4,250
その他の事業収入	17,740,000	18,045,823	△ 305,823
補助金事業収入(公費)	4,993,000	5,438,743	△ 445,743
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)	12,122,000	11,979,960	142,040
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	625,000	627,120	△ 2,120
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	83,355,000	85,497,035	△ 2,142,035
運営事業収入	83,355,000	85,497,035	△ 2,142,035
管理費収入	13,324,000	13,316,115	7,885
その他の利用料収入	39,684,000	40,364,160	△ 680,160
補助金事業収入	30,347,000	31,816,760	△ 1,469,760
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	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	23,000	22,610	390
その他の収入	4,482,000	4,223,267	258,733

令和2年度資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和2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	131,000	130,000	1,000
利用者等外給食費収入	1,729,000	1,699,767	29,233
雑収入	2,622,000	2,393,500	228,500
事業活動収入計(1)	739,051,000	742,964,909	△ 3,913,909
支 出			
人件費支出	446,309,000	441,798,820	4,510,180
役員報酬支出	3,111,000	3,113,476	△ 2,476
職員給料支出	253,964,000	253,231,629	732,371
職員賞与支出	58,992,000	57,457,925	1,534,075
非常勤職員給与支出	58,373,000	57,398,387	974,613
派遣勤職員費支出	13,769,000	13,727,625	41,375
退職給付支出	2,172,000	2,169,730	2,270
法定福利費支出	55,928,000	54,700,048	1,227,952
事業費支出	129,160,000	124,161,225	4,998,775
給食費支出	51,371,000	50,678,051	692,949
介護用品費支出	6,173,000	5,994,300	178,700
医薬品費支出	60,000	55,226	4,774
保健衛生費支出	1,657,000	1,458,929	198,071
医療費支出	7,000	6,180	820
被服費支出	23,000	12,452	10,548
教養娯楽費支出	1,241,000	1,232,469	8,531
日用品費支出	771,000	829,836	△ 58,836
水道光熱費支出	34,411,000	31,703,455	2,707,545
燃料費支出	6,857,000	7,041,710	△ 184,710
消耗器具備品費支出	8,395,000	8,043,983	351,017
保険料支出	3,753,000	3,463,190	289,810
賃借料支出	10,337,000	10,281,824	55,176
車輛費支出	2,518,000	2,532,710	△ 14,710
雑支出	1,586,000	826,910	759,090
事務費支出	110,762,000	110,794,781	△ 32,781
福利厚生費支出	1,358,000	1,258,825	99,175
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	66,000	65,966	34
研修研究費支出	113,000	51,826	61,174
事務消耗品費支出	7,352,000	7,135,630	216,370
印刷製本費支出	83,000	86,250	△ 3,250
修繕費支出	14,202,000	14,333,295	△ 131,295
通信運搬費支出	1,727,000	1,793,965	△ 66,965
会議費支出	20,000	20,399	△ 399
広報費支出	63,000	62,340	660
業務委託費支出	68,327,000	68,561,019	△ 234,019
手数料支出	2,329,000	2,316,021	12,979
租税公課支出	290,000	281,250	8,750
保守料支出	13,079,000	13,081,510	△ 2,510
渉外費支出	107,000	88,630	18,370
諸会費支出	892,000	890,550	1,450
雑支出	754,000	767,305	△ 13,305
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	652,000	650,396	1,604
その他の支出	1,365,000	1,329,443	35,557
利用者等外給食費支出	1,310,000	1,274,731	35,269
雑支出	55,000	54,712	288
事業活動支出計(2)	688,248,000	678,734,665	9,513,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,803,000	64,230,244	△ 13,427,244
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	42,745,000	42,344,400	400,600
施設整備等補助金収入	42,745,000	42,344,400	400,600
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2年度資金収支計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和2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)	42,745,000	42,344,400	400,600
支 出			
設備資金借入金元金償還金支出	20,752,000	20,752,000	0
固定資産取得支出	67,223,000	66,118,080	1,104,920
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	41,800,000	40,700,000	1,100,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	4,333,000	4,332,900	100
器具及び備品取得支出	10,243,000	10,239,460	3,540
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	10,836,000	10,835,440	560
その他の固定資産取得支出	11,000	10,280	720
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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)	88,708,000	87,602,572	1,105,428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,963,000	△ 45,258,172	△ 704,828
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	1,650,000	2,100,000	△ 450,000
その他の活動収入計(7)	1,650,000	2,100,000	△ 450,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	2,604,000	2,604,000	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	2,600,000	3,050,000	△ 450,000
その他の活動支出計(8)	5,204,000	5,654,000	△ 450,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8)	△ 3,554,000	△ 3,554,000	0
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,286,000	15,418,072	△ 14,132,072
前期末支払資金残高(12)	368,773,523	368,773,523	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	370,059,523	384,191,595	△ 14,132,072