

平成31年度資金収支計算書
(自)平成31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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	632,455,000	633,605,784	△ 1,150,784
施設介護料収入	316,527,000	317,258,150	△ 731,150
介護報酬収入	281,836,000	282,683,203	△ 847,203
利用者負担金収入(公費)	677,000	676,528	472
利用者負担金収入(一般)	34,014,000	33,898,419	115,581
居宅介護料収入	58,356,000	59,134,590	△ 778,590
(介護報酬収入)	52,019,000	52,717,911	△ 698,911
介護報酬収入	52,019,000	52,717,911	△ 698,911
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,337,000	6,416,679	△ 79,679
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,337,000	6,416,679	△ 79,679
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	116,309,000	116,175,900	133,100
(介護報酬収入)	103,904,000	103,775,107	128,893
介護報酬収入	101,859,000	101,730,235	128,765
介護予防報酬収入	2,045,000	2,044,872	128
(利用者負担金収入)	12,405,000	12,400,793	4,207
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	12,177,000	12,173,585	3,415
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)	228,000	227,208	792
居宅介護支援介護料収入	10,756,000	10,697,380	58,620
居宅介護支援介護料収入	8,222,000	8,163,580	58,420
介護予防支援介護料収入	2,534,000	2,533,800	200
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,504,000	3,484,450	19,550
介護報酬収入	3,230,000	3,213,130	16,870
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	274,000	271,320	2,680
利用者等利用料収入	113,779,000	113,815,516	△ 36,516
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	1,225,000	1,277,580	△ 52,580
地域密着型介護サービス利用料収入	3,070,000	3,073,240	△ 3,240
食費収入(公費)	221,000	219,600	1,400
食費収入(一般)	34,566,000	34,593,262	△ 27,262
食費収入(特定)	29,057,000	28,964,400	92,600
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	24,187,000	24,338,280	△ 151,280
居住費収入(特定)	21,348,000	21,260,154	87,846
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	105,000	89,000	16,000
その他の事業収入	13,224,000	13,039,798	184,202
補助金事業収入(公費)	0	30,850	△ 30,850
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)	12,541,000	12,288,588	252,412
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	683,000	720,360	△ 37,360
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	88,495,000	88,758,378	△ 263,378
運営事業収入	88,495,000	88,758,378	△ 263,378
管理費収入	14,220,000	14,204,141	15,859
その他の利用料収入	41,975,000	42,253,551	△ 278,551
補助金事業収入	32,300,000	32,300,686	△ 686
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	5,000	5,000	0
受取利息配当金収入	21,000	20,500	500
その他の収入	4,324,000	4,867,723	△ 543,723

平成31年度資金収支計算書
(自)平成31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)
受入研修費収入	132,000	131,148	852
利用者等外給食費収入	1,862,000	1,821,795	40,205
雑収入	2,330,000	2,914,780	△ 584,780
事業活動収入計(1)	725,300,000	727,257,385	△ 1,957,385
支出			
人件費支出	436,893,000	440,349,009	△ 3,456,009
役員報酬支出	3,343,000	3,325,372	17,628
職員給料支出	247,290,000	248,317,528	△ 1,027,528
職員賞与支出	57,800,000	59,797,273	△ 1,997,273
非常勤職員給与支出	57,980,000	57,627,634	352,366
派遣勤職員費支出	16,270,000	16,402,942	△ 132,942
退職給付支出	1,932,000	1,246,000	686,000
法定福利費支出	52,278,000	53,632,260	△ 1,354,260
事業費支出	122,188,000	121,462,360	725,640
給食費支出	50,707,000	50,367,293	339,707
介護用品費支出	5,735,000	5,803,759	△ 68,759
医薬品費支出	84,000	63,809	20,191
保健衛生費支出	1,167,000	1,259,887	△ 92,887
医療費支出	8,000	7,650	350
被服費支出	1,000	790	210
教養娯楽費支出	1,557,000	1,545,754	11,246
日用品費支出	870,000	899,898	△ 29,898
水道光熱費支出	32,871,000	32,159,773	711,227
燃料費支出	8,874,000	8,577,530	296,470
消耗器具備品費支出	3,280,000	3,136,500	143,500
保険料支出	3,808,000	3,863,180	△ 55,180
賃借料支出	10,163,000	10,321,715	△ 158,715
車輛費支出	2,184,000	2,277,432	△ 93,432
雑支出	879,000	1,177,390	△ 298,390
事務費支出	102,259,000	101,706,957	552,043
福利厚生費支出	1,469,000	1,409,604	59,396
職員被服費支出	1,000	1,155	△ 155
旅費交通費支出	132,000	117,172	14,828
研修研究費支出	932,000	837,335	94,665
事務消耗品費支出	3,591,000	3,678,957	△ 87,957
印刷製本費支出	90,000	86,400	3,600
修繕費支出	7,659,000	7,289,568	369,432
通信運搬費支出	1,733,000	1,701,884	31,116
会議費支出	49,000	31,219	17,781
広報費支出	81,000	79,380	1,620
業務委託費支出	67,940,000	67,941,855	△ 1,855
手数料支出	2,548,000	2,636,670	△ 88,670
租税公課支出	105,000	138,600	△ 33,600
保守料支出	13,553,000	13,518,772	34,228
渉外費支出	149,000	151,485	△ 2,485
諸会費支出	885,000	891,050	△ 6,050
雑支出	1,342,000	1,195,851	146,149
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,038,000	1,036,564	1,436
その他の支出	1,743,000	1,712,791	30,209
利用者等外給食費支出	1,743,000	1,712,791	30,209
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	664,121,000	666,267,681	△ 2,146,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,179,000	60,989,704	189,296
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	9,254,000	9,254,500	△ 500
施設整備等補助金収入	9,254,000	9,254,500	△ 500
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31年度資金収支計算書
(自)平成31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)	9,254,000	9,254,500	△ 500
支 出			
設備資金借入金元金償還金支出	21,376,000	21,376,000	0
固定資産取得支出	23,299,000	23,205,220	93,780
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	9,826,000	9,826,000	0
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	8,531,000	8,530,900	100
器具及び備品取得支出	4,942,000	4,827,760	114,240
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	0	20,560	△ 20,560
固定資産除却・廃棄支出	53,000	41,040	11,960
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)	45,461,000	45,354,752	106,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,207,000	△ 36,100,252	△ 106,748
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	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	6,812,000	6,812,000	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	2,850,000	3,150,000	△ 300,000
その他の活動支出計(8)	9,662,000	9,962,000	△ 300,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8)	△ 8,162,000	△ 8,462,000	300,000
予 備 費(10)	1,500,000	0	1,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,310,000	16,427,452	△ 1,117,452
前期末支払資金残高(12)	352,346,071	352,346,071	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	367,656,071	368,773,523	△ 1,117,452