

令和5年度資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
	前年度	当年度	差異
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	652,102,000	665,361,220	13,259,220
施設介護料収入	316,585,000	331,803,000	15,218,000
介護報酬収入	283,414,000	296,416,000	13,002,000
利用者負担金収入(公費)	196,000	329,000	133,000
利用者負担金収入(一般)	32,975,000	35,058,000	2,083,000
居宅介護料収入	53,341,000	54,225,000	884,000
(介護報酬収入)	46,504,000	47,015,000	511,000
介護報酬収入	46,504,000	47,015,000	511,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,837,000	7,210,000	373,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,837,000	7,210,000	373,000
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	133,020,000	1,794,000
(介護報酬収入)	116,393,000	117,331,000	938,000
介護報酬収入	116,393,000	117,331,000	938,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	14,833,000	15,689,000	856,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	14,833,000	15,689,000	856,000
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	7,370,000	622,000
居宅介護支援介護料収入	4,383,000	5,320,000	937,000
介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,050,000	△ 315,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,971,000	3,797,000	△ 174,000
介護報酬収入	3,687,000	3,517,000	△ 170,000
利用者負担金収入(公費)	35,000	35,000	0
利用者負担金収入(一般)	249,000	245,000	△ 4,000
利用者等利用料収入	117,925,000	121,674,220	3,749,220
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	703,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	3,374,000	4,763,220	1,389,220
食費収入(公費)	37,000	111,000	74,000
食費収入(一般)	39,005,000	39,982,000	977,000
食費収入(特定)	26,773,000	26,800,000	27,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	28,920,000	29,131,000	211,000
居住費収入(特定)	18,976,000	20,047,000	1,071,000
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	137,000	137,000	0
その他の事業収入	22,306,000	13,472,000	△ 8,834,000
補助金事業収入(公費)	9,332,000	0	△ 9,332,000
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	12,792,000	503,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	685,000	680,000	△ 5,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	83,663,000	85,335,000	1,672,000
運営事業収入	83,663,000	85,335,000	1,672,000
管理費収入	13,126,000	13,396,000	270,000
その他の利用料収入	40,469,000	42,075,000	1,606,000
補助金事業収入	30,068,000	29,864,000	△ 204,000
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	0	△ 112,000
受取利息配当金収入	38,000	38,000	0
その他の収入	3,628,000	3,511,000	△ 117,000
受入研修費収入	89,000	89,000	0

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
		前年度	当年度	差異
	利用者等外給食費収入	1,357,000	1,352,000	△ 5,000
	雑収入	2,182,000	2,070,000	△ 112,000
	事業活動収入計(1)	739,543,000	754,245,220	14,702,220
支 出				
	人件費支出	448,234,000	454,405,000	6,171,000
	役員報酬支出	3,181,000	3,200,000	19,000
	職員給料支出	250,002,000	255,327,000	5,325,000
	職員賞与支出	57,669,000	59,635,000	1,966,000
	非常勤職員給与支出	61,777,000	63,400,000	1,623,000
	派遣勤職員費支出	20,353,000	15,087,000	△ 5,266,000
	退職給付支出	2,139,000	2,488,000	349,000
	法定福利費支出	53,113,000	55,268,000	2,155,000
	事業費支出	137,180,000	147,310,000	10,130,000
	給食費支出	52,250,000	53,450,000	1,200,000
	介護用品費支出	7,971,000	8,199,000	228,000
	医薬品費支出	81,000	63,000	△ 18,000
	保健衛生費支出	1,436,000	1,650,000	214,000
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	10,000	19,000	9,000
	教養娯楽費支出	1,298,000	1,330,000	32,000
	日用品費支出	960,000	915,000	△ 45,000
	水道光熱費支出	40,736,000	49,534,000	8,798,000
	燃料費支出	13,113,000	13,200,000	87,000
	消耗器具備品費支出	3,009,000	2,623,000	△ 386,000
	保険料支出	3,885,000	3,888,000	3,000
	賃借料支出	9,173,000	9,305,000	132,000
	車輛費支出	2,786,000	2,630,000	△ 156,000
	雑支出	472,000	504,000	32,000
	事務費支出	112,071,000	111,267,000	△ 804,000
	福利厚生費支出	1,337,000	1,331,000	△ 6,000
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	66,000	69,000	3,000
	研修研究費支出	306,000	285,000	△ 21,000
	事務消耗品費支出	3,313,000	2,852,000	△ 461,000
	印刷製本費支出	103,000	111,000	8,000
	修繕費支出	12,603,000	11,556,000	△ 1,047,000
	通信運搬費支出	2,104,000	2,230,000	126,000
	会議費支出	18,000	19,000	1,000
	広報費支出	1,458,000	57,000	△ 1,401,000
	業務委託費支出	75,990,000	77,743,000	1,753,000
	手数料支出	1,626,000	1,687,000	61,000
	租税公課支出	180,000	151,000	△ 29,000
	保守料支出	11,011,000	11,217,000	206,000
	渉外費支出	81,000	81,000	0
	諸会費支出	660,000	636,000	△ 24,000
	雑支出	1,215,000	1,242,000	27,000
	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	871,000	△ 2,000
	利用者等外給食費支出	873,000	871,000	△ 2,000
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	698,358,000	713,853,000	15,495,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,185,000	40,392,220	△ 792,780

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
	前年度	当年度	差異
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	2,220,000	2,220,000
施設整備等補助金収入	0	2,220,000	2,220,000
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)	0	2,220,000	2,220,000
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	43,159,000	905,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	22,470,000	34,927,000	12,457,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	5,185,000	0	△ 5,185,000
器具及び備品取得支出	14,269,000	7,228,000	△ 7,041,000
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	1,004,000	674,000
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	20,000	20,000	0
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	43,179,000	905,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,274,000	△ 40,959,000	1,315,000
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	1,500,000	△ 450,000
その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,500,000	△ 450,000
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	1,500,000	△ 600,000
その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,500,000	△ 600,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 150,000	0	150,000
予備費(10)	1,000,000	4,000,000	3,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,239,000	△ 4,566,780	△ 2,327,780
前期末支払資金残高(12)	399,639,902	397,400,902	△ 2,239,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	397,400,902	392,834,122	△ 4,566,780