

令和6年度資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 (R5補正予算)	今年度	差異
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	667,459,000	681,869,000	14,410,000
施設介護料収入	320,702,000	326,215,000	5,513,000
介護報酬収入	288,154,000	293,107,000	4,953,000
利用者負担金収入(公費)	345,000	351,000	6,000
利用者負担金収入(一般)	32,203,000	32,757,000	554,000
居宅介護料収入	62,567,000	62,834,000	267,000
(介護報酬収入)	55,149,000	55,384,000	235,000
介護報酬収入	55,149,000	55,384,000	235,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,418,000	7,450,000	32,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,418,000	7,450,000	32,000
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	130,793,000	135,459,000	4,666,000
(介護報酬収入)	116,330,000	120,387,000	4,057,000
介護報酬収入	116,330,000	120,387,000	4,057,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	14,463,000	15,072,000	609,000
介護負担金収入(公費)	309,000	310,000	1,000
介護負担金収入(一般)	14,154,000	14,762,000	608,000
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	6,550,000	5,220,000	△ 1,330,000
居宅介護支援介護料収入	4,414,000	3,020,000	△ 1,394,000
介護予防支援介護料収入	2,136,000	2,200,000	64,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,367,000	3,410,000	43,000
介護報酬収入	3,110,000	3,150,000	40,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	257,000	260,000	3,000
利用者等利用料収入	122,831,000	125,526,000	2,695,000
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	303,000	300,000	△ 3,000
地域密着型介護サービス利用料収入	4,758,000	5,050,000	292,000
食費収入(公費)	111,000	113,000	2,000
食費収入(一般)	39,144,000	39,959,000	815,000
食費収入(特定)	27,467,000	27,940,000	473,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	30,870,000	31,641,000	771,000
居住費収入(特定)	19,994,000	20,338,000	344,000
総合事業利用料収入	15,000	15,000	0
その他の利用料収入	169,000	170,000	1,000
その他の事業収入	20,649,000	23,205,000	2,556,000
補助金事業収入(公費)	5,614,000	8,361,000	2,747,000
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)	14,248,000	14,300,000	52,000
受託事業収入(一般)	182,000	200,000	18,000
その他の事業収入	605,000	344,000	△ 261,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	87,066,000	89,132,000	2,066,000
運営事業収入	87,066,000	89,132,000	2,066,000
管理費収入	13,714,000	14,040,000	326,000
その他の利用料収入	41,396,000	42,378,000	982,000
補助金事業収入	31,956,000	32,714,000	758,000
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	62,000	50,000	△ 12,000
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	3,677,000	2,967,000	△ 710,000
受入研修費収入	112,000	99,000	△ 13,000

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 (R5補正予算)	今年度	差異
利用者等外給食費収入	1,185,000	1,185,000	0
雑収入	2,380,000	1,683,000	△ 697,000
事業活動収入計(1)	758,269,000	774,023,000	15,754,000
支 出			
人件費支出	455,841,000	463,233,000	7,392,000
役員報酬支出	3,202,000	3,202,000	0
職員給料支出	256,223,000	261,000,000	4,777,000
職員賞与支出	59,549,000	61,900,000	2,351,000
非常勤職員給与支出	62,846,000	64,300,000	1,454,000
派遣勤職員費支出	10,249,000	8,430,000	△ 1,819,000
退職給付支出	6,285,000	4,601,000	△ 1,684,000
法定福利費支出	57,487,000	59,800,000	2,313,000
事業費支出	143,064,000	144,024,000	960,000
給食費支出	53,263,000	55,176,000	1,913,000
介護用品費支出	8,917,000	8,267,000	△ 650,000
医薬品費支出	92,000	58,000	△ 34,000
保健衛生費支出	2,751,000	1,590,000	△ 1,161,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	32,000	20,000	△ 12,000
教養娯楽費支出	1,387,000	1,350,000	△ 37,000
日用品費支出	1,060,000	951,000	△ 109,000
水道光熱費支出	40,875,000	43,228,000	2,353,000
燃料費支出	14,050,000	13,382,000	△ 668,000
消耗器具備品費支出	4,620,000	3,556,000	△ 1,064,000
保険料支出	3,913,000	3,912,000	△ 1,000
賃借料支出	8,517,000	8,971,000	454,000
車輛費支出	2,404,000	2,600,000	196,000
雑支出	1,183,000	963,000	△ 220,000
事務費支出	108,869,000	117,298,000	8,429,000
福利厚生費支出	1,220,000	1,233,000	13,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	106,000	103,000	△ 3,000
研修研究費支出	171,000	171,000	0
事務消耗品費支出	3,187,000	3,165,000	△ 22,000
印刷製本費支出	118,000	118,000	0
修繕費支出	8,865,000	16,511,000	7,646,000
通信運搬費支出	2,123,000	2,103,000	△ 20,000
会議費支出	29,000	29,000	0
広報費支出	55,000	55,000	0
業務委託費支出	78,478,000	78,563,000	85,000
手数料支出	2,875,000	3,605,000	730,000
租税公課支出	157,000	157,000	0
保守料支出	10,051,000	10,051,000	0
渉外費支出	119,000	119,000	0
諸会費支出	765,000	765,000	0
雑支出	550,000	550,000	0
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	871,000	871,000	0
利用者等外給食費支出	871,000	871,000	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	708,645,000	725,426,000	16,781,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,624,000	48,597,000	△ 1,027,000

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 (R5補正予算)	今年度	差異
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,220,000	0	△ 2,220,000
施設整備等補助金収入	2,220,000	0	△ 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
車両運搬具売却収入	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)	2,220,000	0	△ 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	51,967,000	46,500,000	△ 5,467,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	34,927,000	38,000,000	3,073,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	4,828,000	0	△ 4,828,000
器具及び備品取得支出	11,180,000	8,500,000	△ 2,680,000
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	1,004,000	0	△ 1,004,000
その他の固定資産取得支出	28,000	0	△ 28,000
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	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)	51,967,000	46,500,000	△ 5,467,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,747,000	△ 46,500,000	3,247,000
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	2,300,000	1,500,000	△ 800,000
その他の活動収入計(7)	2,300,000	1,500,000	△ 800,000
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	2,550,000	1,500,000	△ 1,050,000
その他の活動支出計(8)	2,550,000	1,500,000	△ 1,050,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 250,000	0	250,000
予備費(10)	1,000,000	2,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,373,000	97,000	1,470,000
前期末支払資金残高(12)	400,989,808	399,616,808	△ 1,373,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	399,616,808	399,713,808	97,000