

平成29年度資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 平成27年度補正予算	当年度	差異
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	660,013,000	672,016,000	12,003,000
施設介護料収入	290,334,000	296,509,000	6,175,000
介護報酬収入	259,307,000	265,792,000	6,485,000
利用者負担金収入(公費)	341,000	380,000	39,000
利用者負担金収入(一般)	30,686,000	30,337,000	△ 349,000
居宅介護料収入	138,859,000	137,706,000	△ 1,153,000
(介護報酬収入)	124,658,000	123,936,000	△ 722,000
介護報酬収入	120,693,000	122,297,000	1,604,000
介護予防報酬収入	3,965,000	1,639,000	△ 2,326,000
(利用者負担金収入)	14,201,000	13,770,000	△ 431,000
介護負担金収入(公費)	164,000	0	△ 164,000
介護負担金収入(一般)	13,595,000	13,588,000	△ 7,000
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)	442,000	182,000	△ 260,000
地域密着型介護料収入	85,943,000	95,779,000	9,836,000
(介護報酬収入)	77,073,000	86,202,000	9,129,000
介護報酬収入	76,990,000	86,202,000	9,212,000
介護予防報酬収入	83,000	0	△ 83,000
(利用者負担金収入)	8,870,000	9,577,000	707,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	8,860,000	9,577,000	717,000
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)	10,000	0	△ 10,000
居宅介護支援介護料収入	17,335,000	11,040,000	△ 6,295,000
居宅介護支援介護料収入	15,062,000	7,908,000	△ 7,154,000
介護予防支援介護料収入	2,273,000	3,132,000	859,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,478,000	4,450,000	1,972,000
介護報酬収入	2,231,000	4,005,000	1,774,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	247,000	445,000	198,000
利用者等利用料収入	114,546,000	116,144,000	1,598,000
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	1,909,000	513,000	△ 1,396,000
地域密着型介護サービス利用料収入	2,534,000	3,096,000	562,000
食費収入(公費)	18,340,000	15,736,000	△ 2,604,000
食費収入(一般)	49,205,000	53,557,000	4,352,000
居住費収入(公費)	9,035,000	8,176,000	△ 859,000
居住費収入(一般)	33,521,000	35,066,000	1,545,000
総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	2,000	0	△ 2,000
その他の事業収入	10,518,000	10,388,000	△ 130,000
補助金事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	9,723,000	9,658,000	△ 65,000
その他の事業収入	795,000	730,000	△ 65,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	81,080,000	74,403,000	△ 6,677,000
運営事業収入	81,080,000	74,403,000	△ 6,677,000
管理費収入	12,713,000	11,712,000	△ 1,001,000
その他の利用料収入	40,944,000	37,492,000	△ 3,452,000
補助金事業収入	27,423,000	25,199,000	△ 2,224,000
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	50,000	0	△ 50,000
受取利息配当金収入	59,000	59,000	0
その他の収入	4,187,000	4,055,000	△ 132,000
受入研修費収入	108,000	108,000	0
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,495,000	2,000
雑収入	1,586,000	1,452,000	△ 134,000
事業活動収入計(1)	745,389,000	750,533,000	5,144,000

平成29年度資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 平成27年度補正予算	当年度	差異
支 出			
人件費支出	458,686,000	463,315,000	4,629,000
役員報酬支出	4,236,000	4,390,000	154,000
職員給料支出	272,555,000	270,620,000	△ 1,935,000
職員賞与支出	52,902,000	52,720,000	△ 182,000
非常勤職員給与支出	53,427,000	54,891,000	1,464,000
派遣勤職員費支出	16,562,000	23,795,000	7,233,000
退職給付支出	2,823,000	3,234,000	411,000
法定福利費支出	56,181,000	53,665,000	△ 2,516,000
事業費支出	123,539,000	126,947,000	3,408,000
給食費支出	50,971,000	52,340,000	1,369,000
介護用品費支出	5,849,000	5,970,000	121,000
医薬品費支出	123,000	125,000	2,000
保健衛生費支出	1,272,000	1,362,000	90,000
被服費支出	10,000	13,000	3,000
教養娯楽費支出	1,609,000	1,645,000	36,000
日用品費支出	892,000	990,000	98,000
水道光熱費支出	28,555,000	28,935,000	380,000
燃料費支出	7,761,000	8,000,000	239,000
消耗器具備品費支出	4,654,000	5,040,000	386,000
保険料支出	4,252,000	4,420,000	168,000
賃借料支出	13,477,000	13,940,000	463,000
車輛費支出	3,141,000	3,126,000	△ 15,000
雑支出	973,000	1,041,000	68,000
事務費支出	99,061,000	100,643,000	1,582,000
福利厚生費支出	1,671,000	1,770,000	99,000
職員被服費支出	2,000	3,000	1,000
旅費交通費支出	256,000	245,000	△ 11,000
研修研究費支出	574,000	636,000	62,000
事務消耗品費支出	3,654,000	3,547,000	△ 107,000
印刷製本費支出	100,000	108,000	8,000
修繕費支出	6,169,000	7,470,000	1,301,000
通信運搬費支出	1,818,000	1,810,000	△ 8,000
会議費支出	40,000	49,000	9,000
広報費支出	117,000	191,000	74,000
業務委託費支出	66,921,000	67,312,000	391,000
手数料支出	923,000	944,000	21,000
租税公課支出	698,000	314,000	△ 384,000
保守料支出	12,622,000	12,732,000	110,000
渉外費支出	139,000	143,000	4,000
諸会費支出	957,000	959,000	2,000
雑支出	2,400,000	2,410,000	10,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,205,086	1,952,000	△ 253,086
その他の支出	1,728,000	1,905,000	177,000
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,905,000	177,000
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	685,219,086	694,762,000	9,542,914
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,169,914	55,771,000	△ 4,398,914

平成29年度資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 平成27年度補正予算	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	2,250,000	0	△ 2,250,000
施設整備等補助金収入	2,250,000	0	△ 2,250,000
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)	2,250,000	0	△ 2,250,000
支 出			
設備資金借入金元金償還金支出	23,304,000	21,232,000	△ 2,072,000
固定資産取得支出	25,576,000	17,500,000	△ 8,076,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	3,035,000	10,000,000	6,965,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	12,026,000	4,500,000	△ 7,526,000
器具及び備品取得支出	10,483,000	3,000,000	△ 7,483,000
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	0	0	0
その他の固定資産取得支出	32,000	0	△ 32,000
固定資産除却・廃棄支出	153,040	100,000	△ 53,040
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)	49,033,040	38,832,000	△ 10,201,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,783,040	△ 38,832,000	7,951,040
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	2,100,000	1,500,000	△ 600,000
その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,500,000	△ 600,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	6,288,000	5,764,000	△ 524,000
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	5,100,000	900,000	△ 4,200,000
その他の活動支出計(8)	11,388,000	6,664,000	△ 4,724,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,288,000	△ 5,164,000	4,124,000
予備費(10)	0	10,000,000	10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,098,874	1,775,000	△ 2,323,874
前期末支払資金残高(12)	339,428,160	343,527,034	4,098,874
当期末支払資金残高(13=11+12)	343,527,034	345,302,034	1,775,000