

平成28年度資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	679,306,734	685,900,000	6,593,266
施設介護料収入	286,076,590	286,430,000	353,410
介護報酬収入	256,453,347	256,757,000	303,653
利用者負担金収入(公費)	367,487	367,000	△ 487
利用者負担金収入(一般)	29,255,756	29,306,000	50,244
居宅介護料収入	152,925,454	151,185,000	△ 1,740,454
(介護報酬収入)	137,479,425	136,068,000	△ 1,411,425
介護報酬収入	129,260,593	131,367,000	2,106,407
介護予防報酬収入	8,218,832	4,701,000	△ 3,517,832
(利用者負担金収入)	15,446,029	15,117,000	△ 329,029
介護負担金収入(公費)	141,951	15,000	△ 126,951
介護負担金収入(一般)	14,387,761	14,581,000	193,239
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)	916,317	521,000	△ 395,317
地域密着型介護料収入	96,879,300	98,469,000	1,589,700
(介護報酬収入)	87,041,320	88,623,000	1,581,680
介護報酬収入	86,386,444	86,677,000	290,556
介護予防報酬収入	654,876	1,946,000	1,291,124
(利用者負担金収入)	9,837,980	9,846,000	8,020
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,765,216	9,630,000	△ 135,216
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)	72,764	216,000	143,236
居宅介護支援介護料収入	19,864,120	19,026,000	△ 838,120
居宅介護支援介護料収入	16,774,820	16,059,000	△ 715,820
介護予防支援介護料収入	3,089,300	2,967,000	△ 122,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,908,000	2,908,000
介護報酬収入	0	2,618,000	2,618,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	290,000	290,000
利用者等利用料収入	111,715,298	116,907,000	5,191,702
施設サービス利用料収入	230	0	△ 230
居宅介護サービス利用料収入	583,820	513,000	△ 70,820
地域密着型介護サービス利用料収入	2,856,660	3,281,000	424,340
食費収入(公費)	17,167,223	16,854,000	△ 313,223
食費収入(一般)	51,738,589	53,187,000	1,448,411
居住費収入(公費)	6,595,564	8,626,000	2,030,436
居住費収入(一般)	32,736,702	34,446,000	1,709,298
その他の利用料収入	36,510	0	△ 36,510
その他の事業収入	11,845,972	10,975,000	△ 870,972
補助金事業収入	64,000	0	△ 64,000
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	10,836,772	10,106,000	△ 730,772
その他の事業収入	945,200	869,000	△ 76,200
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	87,963,815	86,902,000	△ 1,061,815
運営事業収入	87,963,815	86,902,000	△ 1,061,815
管理費収入	13,908,000	13,761,000	△ 147,000
その他の利用料収入	43,640,934	44,461,000	820,066
補助金事業収入	30,382,881	28,680,000	△ 1,702,881
その他の事業収入	32,000	0	△ 32,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	111,000	0	△ 111,000
受取利息配当金収入	58,500	50,000	△ 8,500
その他の収入	4,541,336	4,514,000	△ 27,336
受入研修費収入	208,000	208,000	0
利用者等外給食費収入	2,467,718	2,456,000	△ 11,718
雑収入	1,865,618	1,850,000	△ 15,618
事業活動収入計(1)	771,981,385	777,366,000	5,384,615

平成28年度資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	468,303,800	470,012,000	1,708,200
役員報酬支出	4,329,582	4,330,000	418
職員給料支出	286,099,119	289,427,000	3,327,881
職員賞与支出	56,385,017	58,478,000	2,092,983
非常勤職員給与支出	50,291,407	46,961,000	△ 3,330,407
派遣勤職員費支出	12,139,401	13,117,000	977,599
退職給付支出	3,233,168	2,189,000	△ 1,044,168
法定福利費支出	55,826,106	55,510,000	△ 316,106
事業費支出	125,647,982	127,847,000	2,199,018
給食費支出	52,537,760	54,200,000	1,662,240
介護用品費支出	5,825,966	6,195,000	369,034
医薬品費支出	81,475	95,000	13,525
保健衛生費支出	1,306,266	1,434,000	127,734
被服費支出	9,910	13,000	3,090
教養娯楽費支出	1,525,536	1,604,000	78,464
日用品費支出	960,654	1,015,000	54,346
水道光熱費支出	29,822,583	31,110,000	1,287,417
燃料費支出	5,939,890	6,171,000	231,110
消耗器具備品費支出	3,798,127	3,912,000	113,873
保険料支出	4,935,948	5,022,000	86,052
賃借料支出	14,725,553	12,635,000	△ 2,090,553
車輛費支出	3,653,378	3,885,000	231,622
雑支出	524,936	556,000	31,064
事務費支出	101,159,776	105,973,000	4,813,224
福利厚生費支出	1,994,211	2,090,000	95,789
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	267,416	283,000	15,584
研修研究費支出	453,677	495,000	41,323
事務消耗品費支出	3,706,900	3,857,000	150,100
印刷製本費支出	124,974	141,000	16,026
修繕費支出	11,746,629	15,600,000	3,853,371
通信運搬費支出	1,889,464	1,987,000	97,536
会議費支出	35,416	36,000	584
広報費支出	156,700	110,000	△ 46,700
業務委託費支出	64,315,062	64,507,000	191,938
手数料支出	1,513,603	1,624,000	110,397
租税公課支出	203,680	243,000	39,320
保守料支出	12,592,742	12,809,000	216,258
渉外費支出	61,075	75,000	13,925
諸会費支出	950,850	963,000	12,150
雑支出	1,147,377	1,153,000	5,623
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,663,729	2,205,086	△ 458,643
その他の支出	1,730,272	1,740,000	9,728
利用者等外給食費支出	1,730,272	1,740,000	9,728
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	699,505,559	707,777,086	8,271,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,475,826	69,588,914	△ 2,886,912

平成28年度資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,935,400	2,250,000	△ 685,400
施設整備等補助金収入	2,935,400	2,250,000	△ 685,400
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)	2,935,400	2,250,000	△ 685,400
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	39,654,000	23,304,000	△ 16,350,000
固定資産取得支出	16,945,200	61,276,000	44,330,800
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	40,000,000	40,000,000
構築物取得支出	0	0	0
車両取得支出	0	13,000,000	13,000,000
器具及び備品取得支出	6,416,280	6,000,000	△ 416,280
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	10,528,920	2,276,000	△ 8,252,920
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	37,368	50,000	12,632
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)	56,636,568	84,630,000	27,993,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,701,168	△ 82,380,000	△ 28,678,832
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	6,288,000	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	3,000,000	900,000	△ 2,100,000
その他の活動支出計(8)	9,288,000	7,188,000	△ 2,100,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,188,000	△ 5,688,000	1,500,000
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)	11,586,658	△ 28,479,086	△ 40,065,744
前期末支払資金残高(12)	326,846,573	338,433,231	11,586,658
当期末支払資金残高(13=11+12)	338,433,231	309,954,145	△ 28,479,086