

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

法人名：社会福祉法人アス・ライフ

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増	減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,879,000	38,151,000		4,272,000	
	就労支援事業収入	6,500,000	6,300,000		△ 200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	221,236,500	232,670,500		11,434,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000		0	
	受取利息配当金収入	5,700	5,700		0	
	その他の収入	1,474,200	1,014,200		△ 460,000	
	事業活動収入計(1)	263,120,400	278,166,400		15,046,000	
事業活動による支出	人件費支出	194,052,700	194,661,500		608,800	
	事業費支出	27,928,000	27,928,000		0	
	事務費支出	21,629,100	22,705,600		1,076,500	
	就労支援事業支出	6,500,000	6,300,000		△ 200,000	
	支払利息支出	3,031,000	3,219,000		188,000	
	事業活動支出計(2)	253,140,800	254,814,100		1,673,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,979,600	23,352,300		13,372,700	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,915,000	0		△ 2,915,000	
	設備資金借入金収入	37,300,000	122,000,000		84,700,000	手形書換 22,000千円 手形書換 22,000千円 建物本借入 78,000千円
	固定資産売却収入	61,344,279	0		△ 61,344,279	
	その他の施設整備等による収入	647,950	26,312,000		25,664,050	建設仮勘定戻し
	施設整備等収入計(4)	102,207,229	148,312,000		46,104,771	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	74,762,969	84,188,400		9,425,431	
	固定資産取得支出	35,488,910	76,312,000		40,823,090	建物・構築物・備品
	その他の施設整備等による支出	1,822,460	1,963,460		141,000	リース物件
	施設整備等支出計(5)	112,074,339	162,463,860		50,389,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,867,110	△ 14,151,860		△ 4,284,750	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	5,000,000		△ 15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	5,000,000		△ 15,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,174,762	7,460,300		△ 8,714,462	
	役員借入金等長期借入金元金償還支出	3,000,000	0		△ 3,000,000	
その他の活動支出計(8)		19,174,762	7,460,300		△ 11,714,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		825,238	△ 2,460,300		△ 3,285,538	
予備費支出(10)		0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		937,728	6,740,140		5,802,412	
前期末支払資金残高(12)		42,562,315	43,500,043		937,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,500,043	50,240,183		6,740,140	

令和6年度資金収支予算書

中区分
3-1

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
事業収入	介護保険事業収入	33,879,000	38,151,000		4,272,000	
	居宅介護料収入	31,459,000	35,681,000		4,222,000	
	(介護報酬収入)	28,090,000	32,032,000		3,942,000	
	介護報酬収入	23,960,000	27,802,000		3,842,000	
	介護予防報酬収入	4,130,000	4,230,000		100,000	
	(利用者負担金収入)	3,369,000	3,649,000		280,000	
	介護負担金収入(一般)	2,783,000	3,063,000		280,000	
	介護予防負担金収入(一般)	586,000	586,000		0	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,350,000		50,000	
	食費収入(一般)	1,200,000	1,250,000		50,000	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,100,000		0	
	その他の事業収入	120,000	120,000		0	
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000		0	
	就労支援事業収入	6,500,000	6,300,000	△	200,000	
	アス・ワーク収入	6,500,000	6,300,000	△	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	221,236,500	232,670,500		11,434,000	
	自立支援給付費収入	116,740,000	121,820,000		5,080,000	
	介護給付費収入	94,340,000	98,170,000		3,830,000	
	訓練等給付費収入	22,400,000	23,650,000		1,250,000	
	障害児施設給付費収入	87,850,000	93,850,000		6,000,000	
	障害児通所給付費収入	87,850,000	93,850,000		6,000,000	
	利用者負担金収入	3,030,000	3,210,000		180,000	
	特定費用収入	3,286,000	3,460,000		174,000	
	その他の事業収入	10,330,500	10,330,500		0	
	補助金事業収入(公費)	2,320,000	2,320,000		0	
	受託事業収入(公費)	7,668,500	7,668,500		0	
	その他の事業収入	342,000	342,000		0	
経常経費寄附金収入	25,000	25,000		0		
経常経費寄附金収入	25,000	25,000		0		
受取利息配当金収入	5,700	5,700		0		
受取利息配当金収入	5,700	5,700		0		
その他の収入	1,474,200	1,014,200	△	460,000		
受入研修費収入	192,500	192,500		0		
雑収入	1,281,700	821,700	△	460,000		
事業活動収入計	263,120,400	278,166,400		15,046,000		
事業活動支出	人件費支出	194,052,700	194,661,500		608,800	
	職員給料支出	96,252,000	96,702,000		450,000	
	職員賞与支出	14,433,700	14,492,000		58,300	
	非常勤職員給与支出	60,334,000	60,311,000	△	23,000	
	退職給付支出	4,276,000	4,319,500		43,500	
	法定福利費支出	18,757,000	18,837,000		80,000	
	事業費支出	27,928,000	27,928,000		0	
	給食費支出	4,433,000	4,433,000		0	
	教養娯楽費支出	679,000	679,000		0	
	水道光熱費支出	5,488,000	5,488,000		0	
	保険料支出	1,528,000	1,528,000		0	
	賃借料支出	6,339,000	6,339,000		0	
	車輛費支出	9,461,000	9,461,000		0	
	事務費支出	21,629,100	22,705,600		1,076,500	
	福利厚生費支出	1,914,000	1,914,000		0	
	旅費交通費支出	317,300	317,300		0	
	研修研究費支出	269,000	269,000		0	
事務消耗品費支出	5,427,000	7,427,000		2,000,000		
印刷製本費支出	41,000	41,000		0		
修繕費支出	1,731,000	1,731,000		0		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
収 支	通信運搬費支出	1,860,000	1,860,000		0	
	会議費支出	82,000	82,000		0	
	広報費支出	1,478,500	555,000	△	923,500	
	業務委託費支出	1,399,000	1,399,000		0	
	手数料支出	393,100	393,100		0	
	保険料支出	150,000	150,000		0	
	渉外費支出	175,100	175,100		0	
	土地・建物賃借料支出	3,570,000	3,570,000		0	
	租税公課支出	621,000	621,000		0	
	保守料支出	1,027,000	1,027,000		0	
	諸会費支出	324,200	324,200		0	
	雑支出	849,900	849,900		0	
	就労支援事業支出	6,500,000	6,300,000	△	200,000	
	就労支援事業販売原価支出	6,500,000	6,300,000	△	200,000	
	支払利息支出	3,031,000	3,219,000		188,000	
	支払利息支出	3,031,000	3,219,000		188,000	
	事業活動支出計	253,140,800	254,814,100		1,673,300	
事業活動資金収支差額	9,979,600	23,352,300		13,372,700		
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	2,915,000	0	△	2,915,000	
	施設整備等補助金収入	2,915,000	0	△	2,915,000	
	設備資金借入金収入	37,300,000	122,000,000		84,700,000	
	設備資金借入金収入	37,300,000	122,000,000		84,700,000	
	固定資産売却収入	61,344,279	0	△	61,344,279	
	土地売却収入	61,344,279	0	△	61,344,279	
	その他の施設整備等による収入	647,950	26,312,000		25,664,050	
	長期未払金収入	647,950	0	△	647,950	
	建設仮勘定収入	0	26,312,000		26,312,000	
	施設整備等収入計	102,207,229	148,312,000		46,104,771	
	設備資金借入金元金償還支出	74,762,969	84,188,400		9,425,431	
	設備資金借入金元金償還支出	74,762,969	84,188,400		9,425,431	
	固定資産取得支出	35,488,910	76,312,000		40,823,090	
	土地取得支出	3,487,550	0	△	3,487,550	
	建物取得支出	1,583,010	70,312,000		68,728,990	
	構築物取得支出	603,000	5,000,000		4,397,000	
	車輛運搬具取得支出	350,000	0	△	350,000	
器具及び備品取得支出	1,767,350	1,000,000	△	767,350		
ソフトウェア取得支出	1,386,000	0	△	1,386,000		
建設仮勘定支出	26,312,000	0	△	26,312,000		
その他の施設整備等による支出	1,822,460	1,963,460		141,000		
長期未払金支出	1,822,460	1,963,460		141,000		
施設整備等支出計	112,074,339	162,463,860		50,389,521		
施設整備等資金収支差額	△ 9,867,110	△ 14,151,860	△	4,284,750		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	20,000,000	5,000,000	△	15,000,000	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	5,000,000	△	15,000,000	
	その他の活動収入計	20,000,000	5,000,000	△	15,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,174,762	7,460,300	△	8,714,462	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,174,762	7,460,300	△	8,714,462	
	役員借入金等長期借入金元金償還支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	役員借入金等長期借入金元金償還支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	その他の活動支出計	19,174,762	7,460,300	△	11,714,462	
	その他の活動資金収支差額	825,238	△ 2,460,300	△	3,285,538	
	予備費支出	0	0		0	
当期資金収支差額合計	937,728	6,740,140		5,802,412		
前期末支払資金残高	42,562,315	43,500,043		937,728		

勘定科目	当年度予算額	次年度予算額	増減	備考
当期末支払資金残高	43,500,043	50,240,183	6,740,140	