

令和8年度資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人アス・ライフ

拠点名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		令和8年度(A)	令和7年度(B)	増減額(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	46,353,000	42,558,000	3,795,000	
	居宅介護料収入	42,937,000	38,942,000	3,995,000	
	(介護報酬収入)	38,355,000	34,712,000	3,643,000	
	介護報酬収入	32,065,000	28,942,000	3,123,000	
	介護予防報酬収入	6,290,000	5,770,000	520,000	
	(利用者負担金収入)	4,582,000	4,230,000	352,000	
	介護負担金収入(一般)	3,805,000	3,530,000	275,000	
	介護予防負担金収入(一般)	777,000	700,000	77,000	
	利用者等利用料収入	3,166,000	3,166,000	0	
	食費収入(一般)	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の利用料収入	1,416,000	1,416,000	0	
	その他の事業収入	250,000	450,000	200,000	
	補助金事業収入(公費)	250,000	450,000	200,000	
	就労支援事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	アス・ワーク収入	6,000,000	6,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	252,735,500	234,276,500	18,459,000	
	自立支援給付費収入	129,730,000	118,700,000	11,030,000	
	介護給付費収入	98,830,000	93,800,000	5,030,000	
	訓練等給付費収入	30,900,000	24,900,000	6,000,000	
	障害児施設給付費収入	104,780,000	97,142,000	7,638,000	
	障害児通所給付費収入	104,780,000	97,142,000	7,638,000	
	利用者負担金収入	3,681,000	3,500,000	181,000	
	特定費用収入	3,670,000	3,560,000	110,000	
	その他の事業収入	10,874,500	11,374,500	500,000	
	補助金事業収入(公費)	2,950,000	3,450,000	500,000	
	受託事業収入(公費)	7,885,500	7,885,500	0	
	その他の事業収入	39,000	39,000	0	
受取利息配当金収入	41,700	41,700	0		
受取利息配当金収入	41,700	41,700	0		
その他の収入	688,000	688,000	0		
受入研修費収入	66,000	66,000	0		
雑収入	622,000	622,000	0		
事業活動収入計(1)		305,818,200	283,564,200	22,254,000	
事業支出	人件費支出	221,949,700	209,784,350	12,165,350	
	職員給料支出	105,785,000	97,377,600	8,407,400	
	職員賞与支出	16,383,000	15,579,000	804,000	
	非常勤職員給与支出	68,496,000	68,021,000	475,000	
	退職給付支出	5,194,700	4,899,750	294,950	
	法定福利費支出	26,091,000	23,907,000	2,184,000	
	事業費支出	26,991,200	26,991,200	0	
	給食費支出	4,378,000	4,378,000	0	
	教養娯楽費支出	419,000	419,000	0	
	水道光熱費支出	5,658,000	5,658,000	0	
	保険料支出	2,519,000	2,519,000	0	
	賃借料支出	4,807,900	4,807,900	0	
	車輛費支出	9,209,300	9,209,300	0	
	事務費支出	18,395,400	18,395,400	0	
	福利厚生費支出	2,018,000	2,018,000	0	
	旅費交通費支出	328,600	328,600	0	
	研修研究費支出	243,500	243,500	0	
	事務消耗品費支出	5,220,600	5,220,600	0	
	印刷製本費支出	13,500	13,500	0	
	修繕費支出	1,299,000	1,299,000	0	
	通信運搬費支出	1,743,000	1,743,000	0	
	会議費支出	142,000	142,000	0	
	広報費支出	173,000	173,000	0	
	業務委託費支出	1,363,000	1,363,000	0	
	手数料支出	409,300	409,300	0	
	保険料支出	329,000	329,000	0	
	渉外費支出	116,300	116,300	0	
土地・建物賃借料支出	1,947,000	1,947,000	0		

支	出	租税公課支出	331,000	331,000	0	
		保守料支出	1,446,000	1,446,000	0	
		諸会費支出	470,200	470,200	0	
		雑支出	802,400	802,400	0	
		就労支援事業支出	6,000,000	6,000,000	0	
		就労支援事業販売原価支出	6,000,000	6,000,000	0	
		支払利息支出	4,681,000	4,681,000	0	
		支払利息支出	4,681,000	4,681,000	0	
	事業活動支出計(2)	278,017,300	265,851,950	12,165,350		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,800,900	17,712,250	10,088,650		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	4,480,000	4,480,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,480,000	4,480,000	
		その他の施設整備等による収入	0	2,950,170	2,950,170	
		長期未払金収入	0	2,950,170	2,950,170	
		施設整備等収入計(4)	0	7,430,170	7,430,170	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,347,088	14,265,743	81,345	
		設備資金借入金元金償還支出	14,347,088	14,265,743	81,345	
		固定資産取得支出	0	11,276,389	11,276,389	
		車輛運搬具取得支出	0	10,259,380	10,259,380	
		器具及び備品取得支出	0	1,002,859	1,002,859	
	その他固定資産取得支出	0	14,150	14,150		
	その他の施設整備等による支出	2,349,480	3,042,990	693,510		
	長期未払金支出	2,349,480	3,042,990	693,510		
	施設整備等支出計(5)	16,696,568	28,585,122	11,888,554		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,696,568	21,154,952	4,458,384		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	45,000,000	40,000,000	5,000,000	○日本政策金融公庫 借換融資 45,000千円
		長期運営資金借入金収入	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
			45,000,000	40,000,000	5,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	35,249,000	24,348,424	10,900,576	
		長期運営資金借入金元金償還支出	35,249,000	24,348,424	10,900,576	
		その他の活動支出計(8)	35,249,000	24,348,424	10,900,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,751,000	15,651,576	5,900,576		
	予備費支出(10)	3,000,000	0	0		
		-	-			
		0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,855,332	12,208,874	8,646,458		
	前期末支払資金残高(12)	56,867,102	44,858,228	12,008,874		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,722,434	57,067,102	17,655,332		