

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 恵神会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 1,311,670,000]	[ 1,321,153,551]	[ 9,483,551]
	施設介護料収入	( 568,790,000)	( 570,895,502)	( 2,105,502)
	介護報酬収入	505,740,000	507,458,059	1,718,059
	利用者負担金収入(公費)	380,000	387,577	7,577
	利用者負担金収入(一般)	62,670,000	63,049,866	379,866
	居宅介護料収入	( 67,445,000)	( 68,538,630)	( 1,093,630)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	59,730,000	60,663,587	933,587
	介護予防報酬収入	140,000	175,356	35,356
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,530,000	7,662,003	132,003
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	37,684	7,316
	地域密着型介護料収入	( 336,920,000)	( 339,135,804)	( 2,215,804)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	296,660,000	298,567,687	1,907,687
	介護予防報酬収入	3,920,000	4,037,112	117,112
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	35,905,000	36,082,437	177,437
	介護予防負担金収入(一般)	435,000	448,568	13,568
	居宅介護支援介護料収入	( 3,970,000)	( 3,993,830)	( 23,830)
	居宅介護支援介護料収入	3,970,000	3,993,830	23,830
	利用者等利用料収入	( 302,790,000)	( 305,941,833)	( 3,151,833)
	食費収入(公費)	24,780,000	24,969,258	189,258
	食費収入(一般)	113,860,000	115,337,255	1,477,255
	居住費収入(公費)	26,030,000	26,176,966	146,966
	居住費収入(一般)	137,890,000	139,219,654	1,329,654
	その他の利用料収入	230,000	238,700	8,700
	その他の事業収入	( 31,755,000)	( 32,647,952)	( 892,952)
	補助金事業収入	31,755,000	32,647,952	892,952
	老人福祉事業収入	[ 51,300,000]	[ 51,718,141]	[ 418,141]
運営事業収入	( 51,300,000)	( 51,718,141)	( 418,141)	
管理費収入	23,510,000	23,615,550	105,550	
その他の利用料収入	23,220,000	23,286,591	66,591	
補助金事業収入	4,570,000	4,816,000	246,000	
受託事業収入	[ 1,900,000]	[ 1,908,866]	[ 8,866]	
その他の事業収入	( 1,900,000)	( 1,908,866)	( 8,866)	
受託事業収入	1,900,000	1,908,866	8,866	
寄付金収入	[ 635,000]	[ 398,979]	[ 236,021]	
寄付金収入	635,000	398,979	236,021	
借入金利息補助金収入	[ 1,450,000]	[ 1,462,603]	[ 12,603]	
受取利息配当金収入	[ 146,000]	[ 14,879]	[ 131,121]	
その他の収入	[ 19,780,000]	[ 21,094,883]	[ 1,314,883]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員給食費収入	3,330,000	3,412,300	82,300
	利用者等外給食費収入	10,000	824	9,176
	雑収入	( 16,440,000)	( 17,681,759)	( 1,241,759)
	雑収入	16,330,000	17,574,300	1,244,300
	退職共済預差益	110,000	107,459	2,541
	事業活動収入計(1)	1,386,881,000	1,397,751,902	10,870,902
	人件費支出	[ 909,745,000]	[ 905,520,760]	[ 4,224,240]
	役員報酬支出	340,000	335,000	5,000
	職員給料支出	( 423,085,000)	( 421,943,275)	( 1,141,725)
	職員俸給	299,145,000	298,612,942	532,058
	職員諸手当	123,940,000	123,330,333	609,667
	職員賞与支出	98,140,000	98,049,191	90,809
	非常勤職員給与支出	( 264,860,000)	( 262,663,280)	( 2,196,720)
	非常勤職員給与	247,000,000	244,813,280	2,186,720
	非常勤職員賞与	17,860,000	17,850,000	10,000
	派遣職員費支出	3,420,000	3,412,639	7,361
	退職給付支出	( 6,490,000)	( 6,363,336)	( 126,664)
	福祉医療機構退職共済	800,000	756,500	43,500
	県退職共済	5,330,000	5,260,756	69,244
	その他の	360,000	346,080	13,920
法定福利費支出	113,410,000	112,754,039	655,961	
事業費支出	[ 172,050,000]	[ 168,397,155]	[ 3,652,845]	
給食費支出	59,910,000	58,910,848	999,152	
介護用品費支出	14,020,000	13,719,549	300,451	
医薬品費支出	265,000	206,683	58,317	
保健衛生費支出	8,020,000	7,703,825	316,175	
教養娯楽費支出	1,305,000	1,200,685	104,315	
水道光熱費支出	( 46,505,000)	( 46,148,787)	( 356,213)	
電気料支出	23,555,000	23,481,120	73,880	
水道料支出	13,635,000	13,527,083	107,917	
ガス料支出	9,315,000	9,140,584	174,416	
燃料費支出	4,690,000	4,496,543	193,457	
消耗器具備品費支出	18,685,000	18,103,304	581,696	
保険料支出	960,000	855,510	104,490	
賃借料支出	13,280,000	12,978,851	301,149	
車輻費支出	( 3,950,000)	( 3,709,875)	( 240,125)	
車輻燃料費支出	2,855,000	2,682,174	172,826	
車両点検費支出	640,000	612,151	27,849	
その他の	455,000	415,550	39,450	
支雑	460,000	362,695	97,305	
支事務費支出	[ 139,035,000]	[ 136,751,917]	[ 2,283,083]	
福利厚生費支出	7,235,000	6,927,656	307,344	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費支出	660,000	603,736	56,264
	旅費交通費支出	2,120,000	2,064,994	55,006
	研修研究費支出	( 5,520,000)	( 5,418,490)	( 101,510)
	旅費交通費支出	250,000	199,360	50,640
	研修参加費支出	5,270,000	5,219,130	50,870
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,407,764	142,236
	印刷製本費支出	2,690,000	2,585,301	104,699
	水道光熱費支出	( 4,000,000)	( 3,804,130)	( 195,870)
	電気料支出	2,520,000	2,467,347	52,653
	水道料支出	1,350,000	1,223,299	126,701
	ガス料支出	130,000	113,484	16,516
	燃料費支出	150,000	142,228	7,772
	修繕費支出	3,250,000	3,131,204	118,796
	通信運搬費支出	3,550,000	3,353,521	196,479
	広報費支出	630,000	622,160	7,840
	業務委託費支出	59,620,000	59,363,203	256,797
	手数料料支出	11,660,000	11,425,822	234,178
	保険料支出	( 3,690,000)	( 3,303,006)	( 386,994)
	火災保険	1,745,000	1,470,526	274,474
	車両保険	1,920,000	1,812,920	107,080
	その他	25,000	19,560	5,440
	賃借料支出	( 10,050,000)	( 9,894,255)	( 155,745)
	車輛賃借支出	1,520,000	1,414,600	105,400
	その他賃借支出	8,530,000	8,479,655	50,345
	土地・建物賃借料支出	11,300,000	11,293,057	6,943
	租税公課支出	1,000,000	941,700	58,300
	保守料支出	6,620,000	6,459,827	160,173
	諸会費支出	910,000	804,250	105,750
	雑支出	( 2,830,000)	( 3,205,613)	( 375,613)
	雑費	2,830,000	3,205,613	375,613
	支払利息支出	[ 11,200,000]	[ 10,930,169]	[ 269,831]
	事業活動支出計(2)	1,232,030,000	1,221,600,001	10,429,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,851,000	176,151,901	21,300,901
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	[ 23,699,000]	[ 23,697,000]	[ 2,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	230,000	228,000	2,000
	建物取得収入	23,469,000	23,469,000	0
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 122,000]	[ 122,000]
	敷金	0	122,000	122,000
	施設整備等収入計(4)	23,699,000	23,819,000	120,000
施設整備等に よ	設備資金借入金元金償還支出	[ 55,020,000]	[ 54,928,000]	[ 92,000]
	固定資産取得支出	[ 33,300,000]	[ 33,225,649]	[ 74,351]
	建物取得支出	30,410,000	30,406,643	3,357

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	器具及び備品取得支出	2,890,000	2,819,006	70,994
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,030,000]	[ 2,011,576]	[ 18,424]
	その他の施設整備等による支出	[ 150,000]	[ 148,000]	[ 2,000]
	敷 金	150,000	148,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	90,500,000	90,313,225	186,775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,801,000	66,494,225	306,775
収 入	積立資産取崩収入	[ 12,160,000]	[ 12,153,297]	[ 6,703]
	退職給付引当資産取崩収入	5,160,000	5,153,297	6,703
	積立資産取崩収入	( 7,000,000)	( 7,000,000)	( 0)
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 1,200,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 149,080,000]	[ 0]	[ 149,080,000]
	法人本部拠点区分	( 9,530,000)	( 0)	( 9,530,000)
	法人本部	9,530,000	0	9,530,000
	神庭荘拠点区分	( 58,630,000)	( 0)	( 58,630,000)
	特別養護老人ホーム神庭荘	9,400,000	0	9,400,000
	短期入所神庭荘	14,960,000	0	14,960,000
	短期入所神庭荘	19,550,000	0	19,550,000
	デイサービスセンター神庭荘	2,920,000	0	2,920,000
	デイサービスセンター桃の里	10,550,000	0	10,550,000
	グループホーム神庭荘	1,250,000	0	1,250,000
	高瀬拠点区分	( 24,430,000)	( 0)	( 24,430,000)
	特別養護老人ホーム高瀬	600,000	0	600,000
	特別養護老人ホーム高瀬	22,840,000	0	22,840,000
	ケアハウス高瀬	990,000	0	990,000
	馬事公苑拠点区	( 56,490,000)	( 0)	( 56,490,000)
特養馬事公苑	48,590,000	0	48,590,000	
短期馬事公苑	7,900,000	0	7,900,000	
サービス区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
神庭荘拠点区分	( 3,000,000)	( 0)	( 3,000,000)	
グループホーム神庭荘	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動収入計(7)		165,440,000	12,153,297	153,286,703
支 出	積立資産支出	[ 51,920,000]	[ 51,658,582]	[ 261,418]
	退職給付引当資産支出	11,920,000	11,658,582	261,418
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 1,200,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 149,080,000]	[ 0]	[ 149,080,000]
	法人本部拠点区分	( 139,550,000)	( 0)	( 139,550,000)
	法人本部	139,550,000	0	139,550,000
	高瀬拠点区分	( 9,530,000)	( 0)	( 9,530,000)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	グループホーム高瀬	1,110,000	0	1,110,000
	小規模多機能居宅介護高瀬	3,480,000	0	3,480,000
	ケアハウス高瀬	4,370,000	0	4,370,000
	短期高瀬	570,000	0	570,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
	神庭荘拠点区分	( 3,000,000)	( 0)	( 3,000,000)
	特別養護老人ホーム神庭荘	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	205,200,000	51,658,582	153,541,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,760,000	39,505,285	254,715
	予備費支出(10)	48,290,000	—	48,290,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,152,391	70,152,391

前期末支払資金残高(12)	917,781,675	917,781,675	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	917,781,675	987,934,066	70,152,391