

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 1,363,180,000]	[ 1,361,252,614]	[ 1,927,386]
	施設介護料収入	( 558,900,000)	( 557,463,253)	( 1,436,747)
	介護報酬収入	496,630,000	495,125,042	1,504,958
	利用者負担金収入(公費)	770,000	772,530	2,530
	利用者負担金収入(一般)	61,500,000	61,565,681	65,681
	居宅介護料収入	( 66,710,000)	( 66,938,827)	( 228,827)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	58,630,000	58,689,913	59,913
	介護予防報酬収入	960,000	999,027	39,027
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,010,000	7,128,094	118,094
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	121,793	11,793
	地域密着型介護料収入	( 334,750,000)	( 334,169,260)	( 580,740)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	296,140,000	295,560,481	579,519
	介護予防報酬収入	3,130,000	3,071,376	58,624
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	35,150,000	35,196,139	46,139
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	341,264	11,264
	居宅介護支援介護料収入	( 3,560,000)	( 3,542,660)	( 17,340)
	居宅介護支援介護料収入	3,560,000	3,542,660	17,340
	利用者等利用料収入	( 303,870,000)	( 303,744,316)	( 125,684)
	食費収入(公費)	20,460,000	20,601,810	141,810
	食費収入(一般)	117,630,000	117,902,267	272,267
	居住費収入(公費)	24,230,000	24,375,025	145,025
	居住費収入(一般)	141,310,000	140,628,114	681,886
	その他の利用料収入	240,000	237,100	2,900
その他の事業収入	( 95,390,000)	( 95,394,298)	( 4,298)	
補助金事業収入	95,390,000	95,394,298	4,298	
老人福祉事業収入	[ 53,683,000]	[ 53,562,508]	[ 120,492]	
運営事業収入	( 53,683,000)	( 53,562,508)	( 120,492)	
管理費収入	23,980,000	24,058,128	78,128	
その他の利用料収入	25,100,000	24,901,380	198,620	
補助金事業収入	4,603,000	4,603,000	0	
受託事業収入	[ 1,660,000]	[ 1,764,440]	[ 104,440]	
その他の事業収入	( 1,660,000)	( 1,764,440)	( 104,440)	
受託事業収入	1,660,000	1,764,440	104,440	
寄付金収入	[ 1,565,000]	[ 180,223]	[ 1,384,777]	
寄付金収入	1,565,000	180,223	1,384,777	
借入金利息補助金収入	[ 1,420,000]	[ 1,429,062]	[ 9,062]	
受取利息配当金収入	[ 191,000]	[ 14,243]	[ 176,757]	
その他の収入	[ 29,290,000]	[ 30,726,581]	[ 1,436,581]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	職員給食費収入	3,900,000	3,882,850	17,150
	利用者等外給食費収入	10,000	1,220	8,780
	雑収入	( 25,380,000)	( 26,842,511)	( 1,462,511)
	雑収入	24,410,000	25,876,916	1,466,916
	退職共済預差益	970,000	965,595	4,405
	事業活動収入計(1)	1,450,989,000	1,448,929,671	2,059,329
	人件費支出	[ 956,720,000]	[ 952,469,613]	[ 4,250,387]
	役員報酬支出	340,000	220,000	120,000
	職員給料支出	( 440,520,000)	( 439,082,049)	( 1,437,951)
	職員俸給	305,670,000	304,947,729	722,271
	職員諸手当	134,850,000	134,134,320	715,680
	職員賞与支出	98,700,000	98,546,309	153,691
	非常勤職員給与支出	( 287,130,000)	( 284,903,566)	( 2,226,434)
	非常勤職員給与	266,300,000	264,113,566	2,186,434
	非常勤職員賞与	20,830,000	20,790,000	40,000
	退職給付支出	( 9,150,000)	( 9,053,402)	( 96,598)
	福祉医療機構退職共済	760,000	712,000	48,000
	県退職共済	8,390,000	8,341,402	48,598
	法定福利費支出	120,880,000	120,664,287	215,713
	事業費支出	[ 195,105,000]	[ 191,661,967]	[ 3,443,033]
給食費支出	64,240,000	63,328,820	911,180	
介護用品費支出	15,500,000	15,235,156	264,844	
医薬品費支出	290,000	231,925	58,075	
保健衛生費支出	10,260,000	9,920,001	339,999	
教養娯楽費支出	1,390,000	1,256,859	133,141	
水道光熱費支出	( 61,090,000)	( 60,624,335)	( 465,665)	
電気料支出	36,780,000	36,673,484	106,516	
水道料支出	13,670,000	13,558,514	111,486	
ガス料支出	10,640,000	10,392,337	247,663	
燃料費支出	4,190,000	4,080,186	109,814	
消耗器具備品費支出	18,490,000	17,960,189	529,811	
保険料支出	965,000	867,770	97,230	
賃借料支出	13,600,000	13,424,694	175,306	
車輦費支出	( 4,230,000)	( 4,087,498)	( 142,502)	
車輦燃料費支出	2,670,000	2,584,849	85,151	
車両点検費支出	1,080,000	1,059,663	20,337	
その他支出	480,000	442,986	37,014	
雑支出	860,000	644,534	215,466	
支事務費支出	[ 162,360,000]	[ 156,869,590]	[ 5,490,410]	
福利厚生費支出	5,720,000	5,501,093	218,907	
職員被服費支出	730,000	638,968	91,032	
旅費交通費支出	4,810,000	4,620,482	189,518	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	研究費支出	( 4,650,000)	( 4,507,104)	( 142,896)
	旅費交通費支出	655,000	596,156	58,844
	研修参加費支出	3,995,000	3,910,948	84,052
	事務消耗品費支出	1,790,000	1,590,739	199,261
	印刷製本費支出	2,495,000	2,442,508	52,492
	水道光熱費支出	( 5,260,000)	( 5,125,061)	( 134,939)
	電気料支出	3,910,000	3,849,830	60,170
	水道料支出	1,180,000	1,119,330	60,670
	ガス料支出	170,000	155,901	14,099
	燃料費支出	160,000	143,441	16,559
	修繕費支出	6,680,000	6,614,938	65,062
	通信運搬費支出	3,430,000	3,219,705	210,295
	広報費支出	720,000	715,000	5,000
	業務委託費支出	59,025,000	58,804,228	220,772
	手数料料支出	27,215,000	27,069,844	145,156
	保険料支出	( 3,225,000)	( 3,060,998)	( 164,002)
	火災保険	1,595,000	1,500,778	94,222
	車両保険	1,630,000	1,560,220	69,780
	賃借料支出	( 11,930,000)	( 11,903,842)	( 26,158)
	車輛賃借支出	1,090,000	1,083,000	7,000
	その他賃借支出	10,840,000	10,820,842	19,158
	土地・建物賃借料支出	11,510,000	9,656,792	1,853,208
	租税公課支出	1,200,000	1,125,600	74,400
保守料支出	6,930,000	6,857,292	72,708	
諸会費支出	945,000	889,250	55,750	
雑費	( 3,935,000)	( 2,382,705)	( 1,552,295)	
雑費	3,935,000	2,382,705	1,552,295	
支払利息支出	[ 10,120,000]	[ 10,077,006]	[ 42,994]	
その他の支出	[ 195,000]	[ 950,851]	[ 755,851]	
雑支出	195,000	950,851	755,851	
事業活動支出計(2)	1,324,500,000	1,312,029,027	12,470,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,489,000	136,900,644	10,411,644	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[ 2,430,000]	[ 2,436,000]	[ 6,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,430,000	2,436,000	6,000
	施設整備等収入計(4)	2,430,000	2,436,000	6,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 70,600,000]	[ 70,548,000]	[ 52,000]
	固定資産取得支出	[ 94,248,000]	[ 94,143,036]	[ 104,964]
	建物取得支出	61,408,000	61,356,326	51,674
構築物取得支出	1,210,000	1,198,000	12,000	
器具及び備品取得支出	3,860,000	3,833,610	26,390	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出 収 支	権 利 取 得 支 出	350,000	341,100	8,900	
	建 設 仮 勘 定 取 得 支 出	27,420,000	27,414,000	6,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,410,000]	[ 1,402,440]	[ 7,560]	
	その他の施設整備等による支出	[ 330,000]	[ 327,000]	[ 3,000]	
	敷 金	330,000	327,000	3,000	
	施設整備等支出計(5)	166,588,000	166,420,476	167,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		164,158,000	163,984,476	173,524	
収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 84,680,000]	[ 85,375,807]	[ 695,807]	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	6,680,000	7,375,807	695,807	
	積 立 資 産 取 崩 収 入	( 78,000,000)	( 78,000,000)	( 0)	
	人 件 費 積 立 資 産 取 崩 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
	修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	32,000,000	32,000,000	0	
	施 設 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	36,000,000	36,000,000	0	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 1,550,000]	[ 0]	[ 1,550,000]	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 161,856,600]	[ 0]	[ 161,856,600]	
	法 人 本 部 拠 点 区 分	( 75,276,600)	( 0)	( 75,276,600)	
	法 人 本 部	75,276,600	0	75,276,600	
	神 庭 荘 拠 点 区 分	( 36,660,000)	( 0)	( 36,660,000)	
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 神 庭 荘	2,490,000	0	2,490,000	
	短 期 入 所 神 庭 荘	7,660,000	0	7,660,000	
	短 期 入 所 神 庭 荘	20,790,000	0	20,790,000	
	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 桃 の 里	4,370,000	0	4,370,000	
	グ ル ー プ ホ ー ム 神 庭 荘	1,350,000	0	1,350,000	
	高 瀬 拠 点 区 分	( 27,880,000)	( 0)	( 27,880,000)	
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 高 瀬	8,140,000	0	8,140,000	
	ケ ア ハ ウ ス 高 瀬	240,000	0	240,000	
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 高 瀬	16,040,000	0	16,040,000	
	ケ ア ハ ウ ス 高 瀬	1,400,000	0	1,400,000	
	短 期 高 瀬	2,060,000	0	2,060,000	
	馬 事 公 苑 拠 点 区 分	( 22,040,000)	( 0)	( 22,040,000)	
	特 養 馬 事 公 苑	9,840,000	0	9,840,000	
	短 期 馬 事 公 苑	12,200,000	0	12,200,000	
	そ の 他 の 活 動	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 6,690,000]	[ 0]	[ 6,690,000]
		神 庭 荘 拠 点 区 分	( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)
	グ ル ー プ ホ ー ム 神 庭 荘	2,000,000	0	2,000,000	
	高 瀬 拠 点 区 分	( 4,690,000)	( 0)	( 4,690,000)	
	ケ ア ハ ウ ス 高 瀬	4,690,000	0	4,690,000	
	その他の活動収入計(7)	254,776,600	85,375,807	169,400,793	
に よ る 収	積 立 資 産 支 出	[ 52,040,000]	[ 51,758,006]	[ 281,994]	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	12,040,000	11,758,006	281,994	
	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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	[ 1,550,000]	[ 0]	[ 1,550,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 161,856,600]	[ 0]	[ 161,856,600]
	法人本部拠点区分	( 86,580,000)	( 0)	( 86,580,000)
	法人本部	86,580,000	0	86,580,000
	神庭荘拠点区分	( 50,050,000)	( 0)	( 50,050,000)
	特別養護老人ホーム神庭荘	46,980,000	0	46,980,000
	特別養護老人ホーム神庭荘	1,495,500	0	1,495,500
	デイサービスセンター神庭荘	1,449,000	0	1,449,000
	デイサービスセンター桃の里	125,500	0	125,500
支	高瀬拠点区分	( 23,079,600)	( 0)	( 23,079,600)
出	グループホーム高瀬	3,130,000	0	3,130,000
	小規模多機能居宅介護高瀬	210,000	0	210,000
	特別養護老人ホーム高瀬	3,176,000	0	3,176,000
	ケアハウス高瀬	5,123,600	0	5,123,600
	特別養護老人ホーム高瀬	5,500,000	0	5,500,000
	ケアハウス高瀬	5,940,000	0	5,940,000
	馬事公苑拠点区	( 2,147,000)	( 0)	( 2,147,000)
	特養馬事公苑	2,147,000	0	2,147,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 6,690,000]	[ 0]	[ 6,690,000]
	神庭荘拠点区分	( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)
	特別養護老人ホーム神庭荘	2,000,000	0	2,000,000
	高瀬拠点区分	( 4,690,000)	( 0)	( 4,690,000)
	ケアハウス高瀬	3,430,000	0	3,430,000
	短期高瀬	1,260,000	0	1,260,000
	その他の活動支出計(8)	222,136,600	51,758,006	170,378,594
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,640,000	33,617,801	977,801
	予備費支出(10)	5,029,000	—	5,029,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,533,969	6,533,969

前期末支払資金残高(12)	987,934,066	987,934,066	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,934,066	994,468,035	6,533,969