第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[1,363,060,000]	[1,367,906,034]	[△ 4,846,034]
		施設介護料収入	573,130,000	575,031,188	△ 1,901,188
		居宅介護料収入	72,655,000	74,016,744	△ 1,361,744
		地域密着型介護料収入	356,740,000	357,806,031	△ 1,066,031
		利用者等利用料収入	316,560,000	318,368,600	△ 1,808,600
		その他の事業収入	43,975,000	42,683,471	1,291,529
		老人福祉事業収入	[60,340,000]	[60,326,315]	[13,685]
		運営事業収入	60,340,000	60,326,315	13,685
		受託事業収入	[260,000]	[251,123]	[8,877]
		その他の事業収入	260,000	251,123	8,877
		寄付金収入	[1,300,000]	[1,308,810]	[△ 8,810]
		寄附金収入	1,300,000	1,308,810	△ 8,810
		借入金利息補助金収入	[1,370,000]	[1,360,062]	[9,938]
		受取利息配当金収入	[386,000]	[511,679]	[△ 125,679]
		その他の収入	[12,340,000]	[12,495,801]	[△ 155,801]
		職員給食費収入	4,180,000	4,198,850	△ 18,850
		利用者等外給食費収入	10,000	11,600	△ 1,600
		雑収入	8,150,000	8,285,351	△ 135,351
		事業活動収入計(1)	1,439,056,000	1,444,159,824	△ 5,103,824
	支出	人件費支出	[921,165,000]	[911,671,832]	[9,493,168]
		役員報酬支出	210,000	195,000	15,000
		職員給料支出	419,060,000	418,007,825	1,052,175
		職員賞与支出	92,050,000	91,916,673	133,327
		非常勤職員給与支出	275,620,000	274,142,048	1,477,952
		派遣職員費支出	270,000	236,535	33,465
		退職給付支出	11,835,000	11,751,095	83,905
		法定福利費支出	122,120,000	115,422,656	6,697,344
		事業費支出	[196,205,000]	[191,765,837]	[4,439,163]
		給食費支出	68,685,000	67,127,741	1,557,259
		介護用品費支出	16,670,000	16,515,922	154,078
		医薬品費支出	100,000	35,516	64,484
		保健衛生費支出	8,250,000	7,876,876	373,124
		教養娯楽費支出	2,160,000	1,980,558	179,442
		水道光熱費支出	57,965,000	57,093,310	871,690
		燃料費支出	4,225,000	4,209,520	15,480
		消耗器具備品費支出	17,080,000	16,683,146	396,854
		保険料支出	965,000	867,770	97,230
		賃借料支出	14,480,000	14,080,809	399,191
		車輌費支出	4,130,000	3,961,106	168,894
		雑支出	1,495,000	1,333,563	161,437
		事務費支出	[146,695,000]	[144,907,884]	[1,787,116]
		福利厚生費支出	6,405,000	6,241,584	163,416

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		職員被服費支出	370,000	321,992	48,008
		旅費交通費支出	5,810,000	5,497,236	312,764
		研修研究費支出	5,020,000	4,908,345	111,655
		事務消耗品費支出	2,795,000	2,653,052	141,948
		印刷製本費支出	1,995,000	1,940,549	54,451
		水道光熱費支出	5,240,000	5,066,416	173,584
		燃料費支出	140,000	136,581	3,419
		修繕費支出	7,300,000	7,159,780	140,220
		通信運搬費支出	2,795,000	2,722,171	72,829
		広報費支出	300,000	297,000	3,000
		業務委託費支出	62,090,000	62,376,695	△ 286,695
		手数料支出	17,680,000	17,546,358	133,642
		保険料支出	3,470,000	3,334,211	135,789
		賃借料支出	12,865,000	12,732,150	132,850
		租税公課支出	2,070,000	2,005,610	64,390
		保守料支出	5,930,000	5,810,299	119,701
		諸会費支出	1,070,000	1,031,150	38,850
		雑支出	3,350,000	3,126,705	223,295
		支払利息支出	[8,320,000]	[8,263,986]	[56,014]
		その他の支出	[5,450,000]	[5,443,417]	[6,583]
		雑支出	5,450,000	5,443,417	6,583
		事業活動支出計(2)	1,277,835,000	1,262,052,956	15,782,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,221,000	182,106,868	△ 20,885,868
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[10,650,000]	[10,662,000]	[△ 12,000]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,430,000	2,436,000	△ 6,000
		建物取得収入	8,220,000	8,226,000	△ 6,000
		固定資産売却収入	[660,000]	[656,449]	[3,551]
		建物売却収入	500,000	497,022	2,978
		器具及び備品売却収入	160,000	159,427	573
		その他の施設整備等による収入	[30,000]	[35,400]	[△ 5,400]
		敷金	30,000	35,400	△ 5,400
		施設整備等収入計(4)	11,340,000	11,353,849	△ 13,849
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[70,590,000]	[70,548,000]	[42,000]
		固定資産取得支出	[17,470,000]	[17,432,879]	[37,121]
		建物取得支出	500,000	497,022	2,978
		機械及び装置取得支出	8,140,000	8,140,000	0
		器具及び備品取得支出	7,910,000	7,885,607	24,393
		ソフトウェア取得支出	920,000	910,250	9,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,050,000]	[2,038,344]	[11,656]
		その他の施設整備等による支出	[260,000]	[255,000]	[5,000]
		敷金	260,000	255,000	5,000
		施設整備等支出計(5)	90,370,000	90,274,223	95,777

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,030,000	△ 78,920,374	△ 109,626
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[40,170,000]	[40,204,772]	[△ 34,772]
		退職給付引当資産取崩収入	10,170,000	10,204,772	△ 34,772
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	[191,630,000]	[191,630,000]	[0]
		法人本部拠点区分	27,010,000	27,010,000	0
		神庭荘拠点区分	48,210,000	48,210,000	0
		高瀬拠点区分	52,910,000	52,910,000	0
		馬事公苑拠点区	63,500,000	63,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	[6,840,000]	[6,840,000]	[0]
		神庭荘拠点区分	6,840,000	6,840,000	0
		その他の活動収入計(7)	238,640,000	238,674,772	△ 34,772
	支出	積立資産支出	[41,740,000]	[41,513,024]	[226,976]
		退職給付引当資産支出	11,740,000	11,513,024	226,976
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[191,630,000]	[191,630,000]	[0]
		法人本部拠点区分	161,630,000	161,630,000	0
		神庭荘拠点区分	17,360,000	17,360,000	0
		高瀬拠点区分	7,330,000	7,330,000	0
		馬事公苑拠点区	5,310,000	5,310,000	0
		サービス区分間繰入金支出	[6,840,000]	[6,840,000]	[0]
		神庭荘拠点区分	6,840,000	6,840,000	0
		その他の活動支出計(8)	240,210,000	239,983,024	226,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,570,000	△ 1,308,252	△ 261,748
予備費支出(10)			80,621,000	――――	80,621,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	101,878,242	△ 101,878,242

前期末支払資金残高(12)	1,078,316,356	1,078,316,356	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,316,356	1,180,194,598	△ 101,878,242