

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[1,394,905,000]	[1,406,182,748]	[11,277,748]
	施設介護料収入	595,930,000	600,135,562	4,205,562
	居宅介護料収入	78,555,000	79,321,244	766,244
	地域密着型介護料収入	358,210,000	361,111,472	2,901,472
	利用者等利用料収入	317,290,000	320,596,458	3,306,458
	その他の事業収入	44,920,000	45,018,012	98,012
	老人福祉事業収入	[63,586,000]	[63,756,525]	[170,525]
	運営事業収入	63,446,000	63,603,279	157,279
	その他の事業収入	140,000	153,246	13,246
	収受託事業収入	[20,000]	[23,080]	[3,080]
	入その他の事業収入	20,000	23,080	3,080
	寄付金収入	[650,000]	[665,000]	[15,000]
	寄附金収入	650,000	665,000	15,000
	借入金利息補助金収入	[1,270,000]	[1,267,026]	[2,974]
	受取利息配当金収入	[2,135,000]	[2,251,381]	[116,381]
	その他の収入	[10,950,000]	[11,356,311]	[406,311]
	職員給食費収入	4,650,000	4,694,700	44,700
	利用者等外給食費収入	10,000	5,800	4,200
	雑収入	6,290,000	6,655,811	365,811
事業活動収入計(1)		1,473,516,000	1,485,502,071	11,986,071
事業活動による収支	人件費支出	[981,150,000]	[971,603,710]	[9,546,290]
	役員報酬支出	300,000	295,000	5,000
	職員給料支出	449,041,000	447,358,803	1,682,197
	職員賞与支出	102,003,000	101,214,368	788,632
	非常勤職員給与支出	291,772,000	289,993,764	1,778,236
	派遣職員費支出	1,300,000	1,290,822	9,178
	退職給付支出	7,662,000	7,626,939	35,061
	法定福利費支出	129,072,000	123,824,014	5,247,986
	事業費支出	[204,960,000]	[200,678,876]	[4,281,124]
	給食費支出	74,445,000	73,380,075	1,064,925
	介護用品費支出	18,635,000	18,263,362	371,638
	医薬品費支出	85,000	53,113	31,887
	保健衛生費支出	8,235,000	7,909,465	325,535
	教養娯楽費支出	2,700,000	2,579,893	120,107
	水道光熱費支出	56,200,000	55,335,744	864,256
	燃料費支出	4,490,000	4,485,984	4,016
	消耗器具備品費支出	19,730,000	18,969,268	760,732
	保険料支出	980,000	867,770	112,230
	賃借料支出	14,730,000	14,465,039	264,961
	車輦費支出	4,200,000	3,960,019	239,981
	雑支出	530,000	409,144	120,856
事務費支出		[199,610,000]	[196,236,070]	[3,373,930]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
支出	福利厚生費	支出				7,255,000	6,883,793	371,207
	職員被服費	支出				410,000	377,773	32,227
	旅費交通費	支出				6,310,000	6,169,970	140,030
	研修研究費	支出				2,540,000	2,420,472	119,528
	事務消耗品費	支出				2,895,000	2,654,038	240,962
	印刷製本費	支出				2,060,000	2,005,641	54,359
	水道光熱費	支出				4,860,000	4,675,903	184,097
	燃料費	支出				160,000	145,200	14,800
	修繕費	支出				20,840,000	20,713,150	126,850
	通信運搬費	支出				3,190,000	3,079,397	110,603
	広報費	支出				140,000	132,000	8,000
	業務委託費	支出				63,365,000	62,293,411	1,071,589
	手数料	支出				25,375,000	25,131,792	243,208
	保険料	支出				3,510,000	3,343,868	166,132
	賃借料	支出				13,085,000	12,982,124	102,876
	土地・建物賃借料	支出				32,330,000	32,327,149	2,851
	租税公課	支出				810,000	783,300	26,700
	保守料	支出				6,045,000	5,969,693	75,307
	諸会費	支出				1,130,000	1,078,650	51,350
	雑支	支出				3,300,000	3,068,746	231,254
施設整備等に よる支出	支払利息	支出				[7,429,000]	[7,357,476]	[71,524]
	その他の支出					[0]	[202,980]	[202,980]
	雑支	支出				0	202,980	202,980
	事業活動支出計(2)					1,393,149,000	1,376,079,112	17,069,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					80,367,000	109,422,959	29,055,959
	施設整備等収入	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
	設備等に よる支出	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				[8,700,000]	[8,650,785]	[49,215]
		建物取得支出				1,110,000	1,100,385	9,615
		器具及び備品取得支出				7,590,000	7,550,400	39,600
		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				[10,000]	[87,000]	[77,000]
		敷金				10,000	87,000	77,000
	施設整備等支出計(5)					81,360,000	81,324,129	35,871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					78,930,000	78,888,129	41,871
	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入				[85,960,000]	[85,978,242]	[18,242]
		退職給付引当資産取崩収入				5,960,000	5,978,242	18,242
		積立資産取崩収入				80,000,000	80,000,000	0

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[187,051,000]	[0]	[187,051,000]
	法人本部拠点区分	64,371,000	0	64,371,000
	神庭荘拠点区分	52,490,000	0	52,490,000
	高瀬拠点区分	34,580,000	0	34,580,000
	馬事公苑拠点区分	35,610,000	0	35,610,000
	サービス区分間繰入金収入	[11,250,000]	[0]	[11,250,000]
	神庭荘拠点区分	9,600,000	0	9,600,000
	高瀬拠点区分	1,650,000	0	1,650,000
	その他の活動収入計(7)	284,261,000	85,978,242	198,282,758
	積立資産支出	[66,810,000]	[66,719,767]	[90,233]
支 出	退職給付引当資産支出	11,810,000	11,719,767	90,233
	人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	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	23,000,000	23,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[187,051,000]	[0]	[187,051,000]
	法人本部拠点区分	117,160,000	0	117,160,000
	神庭荘拠点区分	17,280,000	0	17,280,000
	高瀬拠点区分	25,751,000	0	25,751,000
	馬事公苑拠点区分	26,860,000	0	26,860,000
	サービス区分間繰入金支出	[11,250,000]	[0]	[11,250,000]
	神庭荘拠点区分	9,600,000	0	9,600,000
	高瀬拠点区分	1,650,000	0	1,650,000
	その他の活動支出計(8)	265,111,000	66,719,767	198,391,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,150,000	19,258,475	108,475
	予備費支出(10)	20,587,000	_____	20,587,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,793,305	49,793,305

前期末支払資金残高(12)	1,180,194,598	1,180,194,598	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180,194,598	1,229,987,903	49,793,305