

法人名	社会福祉法人 惠優会
施設名	社会福祉法人 惠優会
会計單位名	社会福祉法人 惠優会

惠優会 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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	227,985,895	224,709,378	3,276,517		
	居宅介護料収入	54,979,671	52,128,942	2,850,729		
	(介護報酬収入)	49,234,376	46,619,629	2,614,747		
	(利用者負担金収入)	5,745,295	5,509,313	235,982		
	地域密着型介護料収入	107,573,124	111,679,310	△4,106,186		
	(介護報酬収入)	96,302,850	99,811,730	△3,508,880		
	(利用者負担金収入)	11,270,274	11,867,580	△597,306		
	利用者等利用料収入	24,220,100	24,726,542	△506,442		
	その他の事業収入	41,213,000	36,174,584	5,038,416		
	その他の事業収入		509,500	△509,500		
	その他の事業収入		509,500	△509,500		
	受取利息配当金収入		1,599	△1,599		
	受取利息配当金収入		1,599	△1,599		
	その他の収入	799	5,032	△4,233		
	受入研修費収入		5,032	△5,032		
	雑収入	799		799		
	事業活動収入計(1)	227,986,694	225,225,509	2,761,185		
	支出	人件費支出	162,806,206	162,788,860	17,346	
		役員報酬支出	206,280	61,884	144,396	
職員給料支出		85,924,592	81,181,254	4,743,338		
職員賞与支出		22,407,380	24,377,379	△1,969,999		
非常勤職員給与支出		30,269,440	31,244,346	△974,906		
退職給付支出		5,276,000	5,308,000	△32,000		
法定福利費支出		18,722,514	20,615,997	△1,893,483		
事業費支出		24,284,088	26,617,071	△2,332,983		
給食費支出		9,268,406	9,585,095	△316,689		
保健衛生費支出		273,666	459,598	△185,932		
医療費支出			2,930	△2,930		
教養娯楽費支出		262,000	243,675	18,325		
水道光熱費支出		8,147,228	9,438,472	△1,291,244		
燃料費支出		1,727,000	1,653,909	73,091		
消耗器具備品費支出		1,996,000	2,555,598	△559,598		
保険料支出		1,042,924	1,076,210	△33,286		
賃借料支出		662,360	683,628	△21,268		
雑支出		904,504	917,956	△13,452		
事務費支出		23,271,521	24,929,085	△1,657,564		
福利厚生費支出		801,948	1,014,390	△212,442		
旅費交通費支出		60,000	118,262	△58,262		
研修研究費支出		504,970	669,596	△164,626		
事務消耗品費支出		39,627	35,617	4,010		
修繕費支出		1,967,384	2,310,656	△343,272		
通信運搬費支出		1,590,140	1,689,866	△99,726		
会議費支出		264,000	66,280	197,720		
業務委託費支出		14,292,237	15,122,086	△829,849		
手数料支出		307,850	328,333	△20,483		
賃借料支出		32,420	28,620	3,800		
土地・建物賃借料支出		2,772,000	2,772,000			
租税公課支出		214,250	199,550	14,700		
諸会費支出		94,400	169,400	△75,000		
雑支出		330,295	404,429	△74,134		
利用者負担軽減額		168,132	247,177	△79,045		
利用者負担軽減額		168,132	247,177	△79,045		
事業活動支出計(2)	210,529,947	214,582,193	△4,052,246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,456,747	10,643,316	6,813,431			
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入		198,000	△198,000		
	施設整備等補助金収入		198,000	△198,000		
	施設整備等寄附金収入		200,000	△200,000		
	施設整備等寄附金収入		200,000	△200,000		
施設整備等収入計(4)		398,000	△398,000			
によ	支出					
	固定資産取得支出	6,073,989	2,592,290	3,481,699		
	車輛運搬具取得支出		110,480	△110,480		

恵優会 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	器具及び備品取得支出	6,073,989	2,481,810	3,592,179	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,276	1,836,587	△1,323,311	
	施設整備等支出計(5)	6,587,265	4,428,877	2,158,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,587,265	△4,030,877	△2,556,388	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入		320,000	△320,000	
	その他の活動による収入		320,000	△320,000	
	その他の活動収入計(7)		320,000	△320,000	
	支出				
	その他の活動による支出		320,000	△320,000	
	その他の活動による支出		320,000	△320,000	
その他の活動支出計(8)		320,000	△320,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,869,482	6,612,439	4,257,043	
前期末支払資金残高(12)		148,964,333	183,071,868	△34,107,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,833,815	189,684,307	△29,850,492	