

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収入	234,217,013	228,020,800	6,196,213		
	居宅介護料収入	53,526,659	53,157,313	369,346		
	(介護報酬収入)	47,712,906	47,587,361	125,545		
	(利用者負担金収入)	5,813,753	5,569,952	243,801		
	地域密着型介護料収入	105,677,928	102,443,336	3,234,592		
	(介護報酬収入)	93,992,926	91,013,202	2,979,724		
	(利用者負担金収入)	11,685,002	11,430,134	254,868		
	利用者等利用料収入	24,867,220	25,913,281	△1,046,061		
	その他の事業収入	50,145,206	46,506,870	3,638,336		
	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		1,578	△1,578		
	受取利息配当金収入		1,578	△1,578		
	その他の収入	749	3,000	△2,251		
	受入研修費収入		3,000	△3,000		
	雑収入	749		749		
		事業活動収入計(1)	234,217,762	228,534,878	5,682,884	
	支出	人件費支出	168,265,801	167,515,146	750,655	
		役員報酬支出	82,512		82,512	
		職員給料支出	73,892,813	74,302,781	△409,968	
職員賞与支出		22,010,382	21,215,244	795,138		
非常勤職員給与支出		48,968,600	45,699,016	3,269,584		
退職給付支出		4,366,000	5,631,000	△1,265,000		
法定福利費支出		18,945,494	20,667,105	△1,721,611		
事業費支出		24,311,549	25,806,093	△1,494,544		
給食費支出		9,514,000	9,407,419	106,581		
保健衛生費支出		315,223	365,383	△50,160		
医療費支出		430	1,460	△1,030		
教養娯楽費支出		259,970	229,177	30,793		
水道光熱費支出		7,029,096	8,096,396	△1,067,300		
燃料費支出		1,707,000	1,761,941	△54,941		
消耗器具備品費支出		2,808,000	3,302,769	△494,769		
保険料支出		1,088,350	1,075,200	13,150		
賃借料支出		556,894	615,507	△58,613		
雑支出		1,032,586	950,841	81,745		
事務費支出		20,574,232	23,140,923	△2,566,691		
福利厚生費支出		1,131,099	983,808	147,291		
旅費交通費支出		175,354	53,165	122,189		
研修研究費支出		544,090	409,110	134,980		
事務消耗品費支出		27,229	56,004	△28,775		
修繕費支出		2,500,027	1,757,897	742,130		
通信運搬費支出		1,520,556	1,521,621	△1,065		
会議費支出		130,000		130,000		
業務委託費支出		10,774,253	14,550,926	△3,776,673		
手数料支出		287,797	305,165	△17,368		
賃借料支出		21,000	20,260	740		
土地・建物賃借料支出		2,772,000	2,772,000			
租税公課支出		254,400	223,750	30,650		
諸会費支出		87,400	149,400	△62,000		
雑支出		349,027	337,817	11,210		
利用者負担軽減額	100,338	92,530	7,808			
利用者負担軽減額	100,338	92,530	7,808			
	事業活動支出計(2)	213,251,920	216,554,692	△3,302,772		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,965,842	11,980,186	8,985,656		
施設整備等による	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	5,805,180	5,253,692	551,488		
	車輛運搬具取得支出		1,711,362	△1,711,362		
	器具及び備品取得支出	5,805,180	3,535,180	2,270,000		
	その他の固定資産取得支出		7,150	△7,150		
固定資産除却・廃棄支出	4		4			

恵優会 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,842,432	1,797,396	45,036	
	施設整備等支出計(5)	7,647,616	7,051,088	596,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,647,616	△7,051,088	△596,528	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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)		13,318,226	4,929,098	8,389,128	
前期末支払資金残高(12)		148,964,333	178,142,770	△29,178,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,282,559	183,071,868	△20,789,309	