

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	242,375,766	235,345,539	7,030,227		
	居宅介護料収入	57,140,396	53,813,919	3,326,477		
	(介護報酬収入)	51,083,243	48,038,002	3,045,241		
	(利用者負担金収入)	6,057,153	5,775,917	281,236		
	地域密着型介護料収入	114,076,530	115,080,397	△1,003,867		
	(介護報酬収入)	101,702,364	102,970,289	△1,267,925		
	(利用者負担金収入)	12,374,166	12,110,108	264,058		
	利用者等利用料収入	24,486,840	25,553,062	△1,066,222		
	その他の事業収入	46,672,000	40,898,161	5,773,839		
	その他の事業収入		5,745,000	△5,745,000		
	その他の事業収入		5,745,000	△5,745,000		
	受取利息配当金収入		1,707	△1,707		
	受取利息配当金収入		1,707	△1,707		
	その他の収入	1,132,832	1,110,000	22,832		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	雑収入	1,122,832	1,100,000	22,832		
	事業活動収入計(1)	243,508,598	242,202,246	1,306,352		
	支出	人件費支出	168,823,997	166,924,057	1,899,940	
		役員報酬支出	247,536	82,512	165,024	
職員給料支出		87,233,966	80,403,571	6,830,395		
職員賞与支出		23,630,887	25,088,252	△1,457,365		
非常勤職員給与支出		32,833,600	34,500,102	△1,666,502		
派遣職員費支出			358,160	△358,160		
退職給付支出		5,648,000	5,440,000	208,000		
法定福利費支出		19,230,008	21,051,460	△1,821,452		
事業費支出		25,393,967	26,187,287	△793,320		
給食費支出		10,353,388	10,167,211	186,177		
保健衛生費支出		236,500	269,931	△33,431		
医療費支出		8,000	4,770	3,230		
教養娯楽費支出		242,300	254,312	△12,012		
水道光熱費支出		7,938,676	7,976,918	△38,242		
燃料費支出		1,812,000	1,783,943	28,057		
消耗器具備品費支出		1,915,000	2,643,140	△728,140		
保険料支出		1,067,583	1,094,890	△27,307		
賃借料支出		914,520	1,064,360	△149,840		
雑支出		906,000	927,812	△21,812		
事務費支出		25,675,130	29,931,939	△4,256,809		
福利厚生費支出		890,076	963,322	△73,246		
旅費交通費支出		129,291	170,764	△41,473		
研修研究費支出		618,990	705,270	△86,280		
事務消耗品費支出		64,230	65,830	△1,600		
修繕費支出		3,014,629	3,837,769	△823,140		
通信運搬費支出		1,968,928	1,783,932	184,996		
会議費支出		336,075	131,527	204,548		
業務委託費支出		14,700,000	18,060,118	△3,360,118		
手数料支出		501,800	431,712	70,088		
賃借料支出		22,080	238,080	△216,000		
土地・建物賃借料支出		2,772,000	2,772,000			
租税公課支出		222,350	239,950	△17,600		
諸会費支出		159,000	189,033	△30,033		
雑支出		275,681	342,632	△66,951		
利用者負担軽減額		480,000	339,552	140,448		
利用者負担軽減額		480,000	339,552	140,448		
事業活動支出計(2)		220,373,094	223,382,835	△3,009,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,135,504	18,819,411	4,316,093		
施設整備等に		収入				
		固定資産売却収入		178	△178	
	器具及び備品売却収入		178	△178		
施設整備等収入計(4)		178	△178			
備等に	支出					
	固定資産取得支出	3,081,780	8,530,348	△5,448,568		
	車輛運搬具取得支出		1,713,202	△1,713,202		
器具及び備品取得支出	3,081,780	4,883,648	△1,801,868			

恵優会 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
よる収支	その他の固定資産取得支出		1,933,498	△1,933,498	
	固定資産除却・廃棄支出		178	△178	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,175,828	1,996,323	179,505	
	施設整備等支出計(5)	5,257,608	10,526,849	△5,269,241	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,257,608	△10,526,671	5,269,063	
その他の収入	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)		400,000	△400,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		400,000	△400,000	
	その他の活動による支出		400,000	△400,000	
	その他の活動支出計(8)		400,000	△400,000	
	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)	17,877,896	8,292,740	9,585,156	
	前期末支払資金残高(12)	183,071,868	189,684,307	△6,612,439	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,949,764	197,977,047	2,972,717	