

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業（拠点区分）

社会福祉事業合算 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 ） （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	201,815,781	200,699,632	1,116,149	
	居宅介護料収入	55,901,088	54,809,767	1,091,321	
	(介護報酬収入)	49,824,385	48,946,414	877,971	
	(利用者負担金収入)	6,076,703	5,863,353	213,350	
	地域密着型介護料収入	119,302,147	118,819,098	483,049	
	(介護報酬収入)	106,307,790	105,840,711	467,079	
	(利用者負担金収入)	12,994,357	12,978,387	15,970	
	利用者等利用料収入	26,612,546	26,473,821	138,725	
	その他の事業収入		596,946	△596,946	
	經常経費寄附金収入		85,140	△85,140	
	受取利息配当金収入		92,165	△92,165	
	受取利息配当金収入		92,165	△92,165	
	その他の収入	200,035	6,000	194,035	
	受入研修費収入		6,000	△6,000	
	雑収入	200,035		200,035	
	事業活動収入計(1)	202,015,816	200,882,937	1,132,879	
	支出				
	人件費支出	146,037,769	145,252,121	785,648	
	役員報酬支出	190,809	118,611	72,198	
	職員給料支出	65,771,684	61,577,006	4,194,678	
	職員賞与支出	21,342,918	21,243,229	99,689	
	非常勤職員給与支出	39,088,037	32,780,942	6,307,095	
	派遣職員費支出		8,855,971	△8,855,971	
	退職給付支出	4,182,000	4,023,000	159,000	
	法定福利費支出	15,462,321	16,653,362	△1,191,041	
	事業費支出	25,939,331	27,477,376	△1,538,045	
	給食費支出	10,380,300	10,441,378	△61,078	
	保健衛生費支出	302,000	296,676	5,324	
	医療費支出	2,260	4,110	△1,850	
	教養娯楽費支出	263,500	281,763	△18,263	
	水道光熱費支出	8,022,000	8,955,822	△933,822	
	燃料費支出	1,522,158	1,521,274	884	
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,976,398	△406,398	
	保険料支出	1,090,021	1,260,139	△170,118	
	賃借料支出	1,045,700	1,075,800	△30,100	
	雑支出	741,392	664,016	77,376	
	事務費支出	19,782,318	20,617,439	△835,121	
	福利厚生費支出	753,200	769,150	△15,950	
	旅費交通費支出	251,000	307,870	△56,870	
	研修研究費支出	927,862	818,051	109,811	
	事務消耗品費支出	26,733	32,860	△6,127	
	修繕費支出	4,604,447	3,355,199	1,249,248	
	通信運搬費支出	1,094,436	1,085,098	9,338	
	会議費支出	326,880	192,411	134,469	
	業務委託費支出	10,950,000	12,346,952	△1,396,952	
	手数料支出	243,500	231,458	12,042	
	賃借料支出	14,120	9,480	4,640	
	租税公課支出	215,800	147,850	67,950	
	諸会費支出	112,400	142,400	△30,000	
	雑支出	261,940	1,178,660	△916,720	
	利用者負担軽減額	85,000	80,662	4,338	
	利用者負担軽減額	85,000	80,662	4,338	
	事業活動支出計(2)	191,844,418	193,427,598	△1,583,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,171,398	7,455,339	2,716,059	
施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入		32,166	△32,166	
	その他の固定資産売却収入		32,166	△32,166	
	施設整備等収入計(4)		32,166	△32,166	
備等による	支出				
	固定資産取得支出	8,646,661	7,774,162	872,499	
	建物取得支出		148,082	△148,082	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,918,080	△918,080	
	その他の固定資産取得支出	6,646,661	4,708,000	1,938,661	
	固定資産除却・廃棄支出	21,494	32,166	△10,672	

社会福祉事業合算 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) (単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,068	1,696,068		
	施設整備等支出計(5)	10,364,223	9,502,396	861,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,364,223	△9,470,230	△893,993	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,970,000	5,563,552	△2,593,552	
	事業区分間繰入金収入	2,970,000	5,563,552	△2,593,552	
	その他の活動による収入		240,000	△240,000	
	その他の活動による収入		240,000	△240,000	
	その他の活動収入計(7)	2,970,000	5,803,552	△2,833,552	
	その他の活動による支出		240,000	△240,000	
	その他の活動による支出		240,000	△240,000	
	その他の活動支出計(8)		240,000	△240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970,000	5,563,552	△2,593,552	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,777,175	3,548,661	△771,486	
前期末支払資金残高(12)		193,356,778	193,356,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,133,953	196,905,439	△771,486	