

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和4年度)



社会福祉法人
恵心会

令和4年度資金収支予算書

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	付記
事業活動による収入支	介護保険事業収入	621,398,000	613,534,000	7,864,000	
	施設介護料収入	422,126,000	420,196,000	1,930,000	稼働率97%
	介護報酬収入	379,914,000	378,177,000	1,737,000	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	42,212,000	42,019,000	193,000	
	居宅介護料収入	40,521,000	40,288,000	233,000	稼働率100%
	（介護報酬収入）	36,470,000	36,260,000	210,000	
	介護報酬収入	36,470,000	36,260,000	210,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	4,051,000	4,028,000	23,000	
	介護負担金収入	4,051,000	4,028,000	23,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	155,009,000	152,246,000	2,763,000	
	施設サービス利用料収入	2,745,000	2,749,000	△ 4,000	
	居宅介護サービス利用料収入	42,000	42,000	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	66,337,000	64,082,000	2,255,000	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	85,885,000	85,373,000	512,000	
	その他の事業収入	3,742,000	804,000	2,938,000	
	補助金事業収入	3,000,000	0	3,000,000	処遇改善支援補助金
	受託事業収入	457,000	516,000	△ 59,000	
	その他の事業収入	285,000	288,000	△ 3,000	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息収入	7,000	7,000	0	
	受取利息収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	120,000	138,000	△ 18,000		
受取研修費収入	20,000	37,000	△ 17,000		
雑収入	100,000	101,000	△ 1,000		
事業活動収入計（1）	621,525,000	613,679,000	7,846,000		
支	人件費支出	431,466,000	430,043,000	1,423,000	人件費率 69.3%
	役員報酬支出	8,065,000	8,065,000	0	
	職員給料支出	279,736,000	276,984,000	2,752,000	昇給率1.7% 介護職員手当減額
	職員賞与支出	77,154,000	79,585,000	△ 2,431,000	期末勤勉手当一律4.2ヶ月 0.1ヶ月削減
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	1,323,000	0	1,323,000	3ヶ月分計上（育休3名分）
	退職給付支出	10,147,000	9,924,000	223,000	
	法定福利費支出	55,041,000	55,485,000	△ 444,000	

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	付記
事業活動による支出	事業費支出	83,541,000	79,209,000	4,332,000	
	給食費支出	31,317,000	30,879,000	438,000	
	介護用品費支出	12,518,000	11,338,000	1,180,000	オムツ・消耗品支出増
	保健衛生費支出	1,079,000	1,117,000	△38,000	
	医療費支出	20,000	20,000	0	
	被服費療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,274,000	2,274,000	0	
	日用品費支出	255,000	237,000	18,000	
	水道光熱費支出	15,834,000	15,668,000	166,000	水道料金値上げに伴う増加
	燃料費支出	5,667,000	5,000,000	667,000	燃料単価増
	消耗器具備品費支出	4,573,000	3,264,000	1,309,000	医務室薬品庫・エアーマット更新
	保険料支出	290,000	290,000	0	
	賃借料支出	8,353,000	8,353,000	0	
	車輛費支出	821,000	729,000	92,000	燃料単価増、福祉車両整備
	雑支出	540,000	40,000	500,000	備蓄食品
	事務費支出	62,046,000	60,950,000	1,096,000	
	福利厚生費支出	3,208,000	3,205,000	3,000	
	職員被服費支出	2,169,000	1,349,000	820,000	プラスチックグローブの単価増
	旅費交通費支出	137,000	137,000	0	
	研修研究費支出	1,106,000	1,186,000	△80,000	コロナ感染対策による見直し
	事務消耗品費支出	5,855,000	5,666,000	189,000	パソコン計画的更新
	印刷製本費支出	280,000	270,000	10,000	
	水道光熱費支出	3,167,000	3,134,000	33,000	水道料金値上げに伴う増加
	燃料費支出	1,134,000	1,000,000	134,000	燃料単価増
	修繕費支出	10,060,000	9,125,000	935,000	修理単価値上げに伴う増加
	通信運搬費支出	1,436,000	1,452,000	△16,000	
	会議費支出	135,000	135,000	0	
	広報費支出	267,000	307,000	△40,000	
	業務委託費支出	21,825,000	21,753,000	72,000	
	手数料支出	4,843,000	4,984,000	△141,000	
	保険料支出	870,000	870,000	0	
	賃借料支出	1,830,000	2,634,000	△804,000	ファイナンスリース移行分
	土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	2,548,000	2,547,000	1,000		
渉外費支出	223,000	223,000	0		
諸会費	511,000	511,000	0		
雑支出	416,000	436,000	△20,000		

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	付記	
事業活動による収支	支出	支払利息支出	5,176,000	5,917,000	△ 741,000	
		支払利息支出	5,176,000	5,917,000	△ 741,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	582,229,000	576,119,000	6,110,000	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	39,296,000	37,560,000	1,736,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,156,000	39,156,000	0	
		固定資産取得支出	14,741,000	5,220,000	9,521,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	14,741,000	5,220,000	9,521,000	2F特浴、スチームコンベクションオープン更新
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,745,000	2,393,000	352,000	公用車更新リース開始
施設整備等支出計 (5)		56,642,000	46,769,000	9,873,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 56,642,000	△ 46,769,000	△ 9,873,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000			
予備費支出 (10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,346,000	△ 11,209,000	1,863,000			

前期末支払資金残高 (12)	162,066,431	173,275,431	△ 11,209,000	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	152,720,431	162,066,431	△ 9,346,000	