

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和6年度)



社会福祉法人

恵心会

## 令和6年度資金収支予算書

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	付記
事業活動による収入	介護保険事業収入	595,628,000	608,293,000	△ 12,665,000	
	施設介護料収入	410,095,000	421,476,000	△ 11,381,000	
	介護報酬収入	369,086,000	379,330,000	△ 10,244,000	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	41,009,000	42,146,000	△ 1,137,000	
	居宅介護料収入	40,826,000	34,433,000	6,393,000	
	（介護報酬収入）	36,744,000	30,990,000	5,754,000	
	介護報酬収入	36,744,000	30,990,000	5,754,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	4,082,000	3,443,000	639,000	
	介護負担金収入	4,082,000	3,443,000	639,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	144,230,000	150,642,000	△ 6,412,000	
	施設サービス利用料収入	2,158,000	2,268,000	△ 110,000	
	居宅介護サービス利用料収入	63,000	40,000	23,000	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	61,774,000	64,792,000	△ 3,018,000	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	80,235,000	83,542,000	△ 3,307,000	
	その他の事業収入	477,000	1,742,000	△ 1,265,000	
	補助金事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受託事業収入	457,000	457,000	0	
	その他の事業収入	20,000	285,000	△ 265,000	
	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	6,000	4,000	2,000	
	受取利息収入	6,000	4,000	2,000	
	その他の収入	140,000	140,000	0	
	受取研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計（1）	595,774,000	608,437,000	△ 12,663,000		
支出	人件費支出	430,074,500	441,505,000	△ 11,430,500	
	役員報酬支出	3,610,000	8,065,000	△ 4,455,000	
	職員給料支出	276,128,500	285,407,000	△ 9,278,500	
	職員賞与支出	79,134,000	80,830,000	△ 1,696,000	
	非常勤職員給与支出	315,000	0	315,000	
	派遣職員費支出	2,000,000	146,000	1,854,000	
	退職給付支出	10,416,000	10,684,000	△ 268,000	
	法定福利費支出	58,471,000	56,373,000	2,098,000	

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	付記
事業活動による収入支	事業費支出	92,027,000	91,365,000	662,000	
	給食費支出	31,317,000	31,974,000	△ 657,000	
	介護用品費支出	13,530,000	12,942,000	588,000	
	保健衛生費支出	1,060,000	1,101,000	△ 41,000	
	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	1,096,000	2,274,000	△ 1,178,000	
	日用品費支出	321,000	317,000	4,000	
	水道光熱費支出	22,750,000	22,750,000	0	
	燃料費支出	7,125,000	6,000,000	1,125,000	
	消耗器具備品費支出	4,591,000	4,068,000	523,000	
	保険料支出	290,000	290,000	0	
	賃借料支出	8,881,000	8,749,000	132,000	
	車輛費支出	1,001,000	840,000	161,000	
	雑支出	45,000	40,000	5,000	
	事務費支出	69,755,000	79,297,000	△ 9,542,000	
	福利厚生費支出	2,703,000	3,090,000	△ 387,000	
	職員被服費支出	2,807,000	2,295,000	512,000	
	旅費交通費支出	87,000	87,000	0	
	研修研究費支出	918,000	1,091,000	△ 173,000	
	事務消耗品費支出	5,407,000	5,801,000	△ 394,000	
	印刷製本費支出	278,000	280,000	△ 2,000	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,550,000	0	
	燃料費支出	1,425,000	1,200,000	225,000	
	修繕費支出	17,950,000	26,360,000	△ 8,410,000	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,424,000	△ 44,000	
	会議費支出	135,000	135,000	0	
	広報費支出	267,000	267,000	0	
	業務委託費支出	21,297,000	21,428,000	△ 131,000	
	手数料支出	4,354,000	4,724,000	△ 370,000	
	保険料支出	827,000	695,000	132,000	
	賃借料支出	2,094,000	2,104,000	△ 10,000	
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	2,171,000	2,627,000	△ 456,000		
渉外費支出	223,000	223,000	0		
諸会費	474,000	474,000	0		
雑支出	382,000	416,000	△ 34,000		

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	付記
事業活動による収支	支出				
	支払利息支出	3,721,000	4,344,000	△ 623,000	
	支払利息支出	3,721,000	4,344,000	△ 623,000	
	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)	595,577,500	616,511,000	△ 20,933,500	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	196,500	△ 8,074,000	8,270,500		
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	
	車両運搬具売却収入	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	6,430,000	11,103,000	△ 4,673,000	
	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		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	6,430,000	11,103,000	△ 4,673,000		
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	5,676,000	5,676,000	0		
施設整備等支出計 (5)	51,262,000	55,935,000	△ 4,673,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,262,000	△ 55,935,000	4,673,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	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)	0	20,000,000	△ 20,000,000		
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)	△ 53,065,500	△ 46,009,000	△ 7,056,500		

前期末支払資金残高 (12)	106,711,431	152,720,431	△ 46,009,000	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)	53,645,931	106,711,431	△ 53,065,500	