

法人名	社会福祉法人	恵林
施設名	社会福祉法人	恵林
会計単位名	社会福祉法人	恵林

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	介護保険事業収入	816,530,000	820,986,629	△4,456,629	
	施設介護料収入	404,410,000	413,109,879	△8,699,879	
	居宅介護料収入	85,240,000	85,537,152	△297,152	
	(介護報酬収入)	76,250,000	76,439,739	△189,739	
	(利用者負担金収入)	8,990,000	9,097,413	△107,413	
	地域密着型介護料収入	128,070,000	126,396,354	1,673,646	
	(介護報酬収入)	115,640,000	113,892,216	1,747,784	
	(利用者負担金収入)	12,430,000	12,504,138	△74,138	
	居宅介護支援介護料収入	20,730,000	20,732,896	△2,896	
	利用者等利用料収入	159,920,000	160,084,410	△164,410	
	その他の事業収入	18,160,000	15,125,938	3,034,062	
	老人福祉事業収入	76,820,000	77,973,799	△1,153,799	
	運営事業収入	76,820,000	77,911,985	△1,091,985	
	その他の事業収入		61,814	△61,814	
	その他の事業収入	3,390,000	3,709,199	△319,199	
	その他の事業収入	3,390,000	3,709,199	△319,199	
	受取利息配当金収入	10,000	73,997	△63,997	
	その他の収入	610,000	850,548	△240,548	
	受入研修費収入	140,000	193,500	△53,500	
	利用者等外給食費収入	210,000		210,000	
	雑収入	260,000	657,048	△397,048	
	事業活動収入計(1)	897,360,000	903,594,172	△6,234,172	
支出	人件費支出	520,360,000	518,639,700	1,720,300	
	職員給料支出	306,540,000	304,703,775	1,836,225	
	職員賞与支出	42,440,000	42,406,385	33,615	
	非常勤職員給与支出	74,470,000	74,132,021	337,979	
	派遣職員費支出	22,080,000	21,942,781	137,219	
	退職給付支出	11,630,000	12,999,687	△1,369,687	
	法定福利費支出	63,200,000	62,455,051	744,949	
	事業費支出	163,830,000	163,299,108	530,892	
	給食費支出	66,810,000	69,093,874	△2,283,874	
	介護用品費支出	14,490,000	13,683,679	806,321	
	医薬品費支出	4,800,000	4,529,068	270,932	
	診療・療養等材料費支出	900,000	764,880	135,120	
	保健衛生費支出	2,880,000	3,717,166	△837,166	
	医療費支出	550,000	445,274	104,726	
	被服費支出	3,500,000	3,367,627	132,373	

法人名	社会福祉法人	恵林
施設名	社会福祉法人	恵林
会計単位名	社会福祉法人	恵林

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
施設整備	教養娯楽費支出	1,650,000	1,705,331	△55,331	
	日用品費支出	1,170,000	962,238	207,762	
	水道光熱費支出	37,580,000	37,776,091	△196,091	
	燃料費支出	17,890,000	15,583,245	2,306,755	
	消耗器具備品費支出	6,770,000	6,663,177	106,823	
	保険料支出	260,000	343,564	△83,564	
	賃借料支出	1,530,000	1,469,749	60,251	
	車輛費支出	3,050,000	3,194,145	△144,145	
	事務費支出	114,890,000	108,750,614	6,139,386	
	福利厚生費支出	2,180,000	2,307,723	△127,723	
	職員被服費支出	920,000	556,011	363,989	
	旅費交通費支出	210,000	112,400	97,600	
	研修研究費支出	220,000	165,792	54,208	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,335,094	14,906	
	印刷製本費支出	580,000	555,864	24,136	
	水道光熱費支出	2,590,000	2,920,463	△330,463	
	燃料費支出	140,000	140,196	△196	
	修繕費支出	7,800,000	7,777,539	22,461	
	通信運搬費支出	1,930,000	2,008,283	△78,283	
	会議費支出	80,000	62,170	17,830	
	広報費支出	240,000	144,063	95,937	
	業務委託費支出	61,840,000	59,688,030	2,151,970	
	手数料支出	4,200,000	3,790,085	409,915	
	保険料支出	5,530,000	3,443,218	2,086,782	
	賃借料支出	800,000	800,118	△118	
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,080,000	△40,000	
	租税公課支出	6,360,000	5,306,894	1,053,106	
	保守料支出	13,810,000	13,418,727	391,273	
	渉外費支出	1,930,000	2,052,342	△122,342	
	諸会費支出	910,000	928,275	△18,275	
	雑支出	230,000	157,327	72,673	
	支払利息支出	6,840,000	6,784,646	55,354	
	事業活動支出計(2)	805,920,000	797,474,068	8,445,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,440,000	106,120,104	△14,680,104	
施設整備	固定資産売却収入	40,000	40,003	△3	
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000		
	器具及び備品売却収入		3	△3	

法人名	社会福祉法人	恵林
施設名	社会福祉法人	恵林
会計単位名	社会福祉法人	恵林

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に 出 よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	40,000	40,003	△3	
	固定資産取得支出	19,460,000	19,582,523	△122,523	
	建物取得支出	6,070,000	6,777,020	△707,020	
	車輛運搬具取得支出	3,330,000	2,738,140	591,860	
	器具及び備品取得支出	10,050,000	10,067,363	△17,363	
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,370,000	3,309,722	60,278	
	施設整備等支出計 (5)	22,830,000	22,892,245	△62,245	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,790,000	△22,852,242	62,242	
	長期運営資金借入金収入		9,059,520	△9,059,520	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		1,499,223	△1,499,223	
	退職給付引当資産取崩収入		1,499,223	△1,499,223	
	その他の活動による収入	50,000	59,400	△9,400	
	その他の活動による収入	50,000	59,400	△9,400	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	10,618,143	△10,568,143	
	長期運営資金借入金元金 償還支出		9,059,520	△9,059,520	
	その他の活動による支出	30,000	164,269	△134,269	
	その他の活動による支出	30,000	164,269	△134,269	
	その他の活動支出計 (8)	30,000	9,223,789	△9,193,789	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,000	1,394,354	△1,374,354	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		68,670,000	84,662,216	△15,992,216	

前期末支払資金残高 (12)		141,116,923	△141,116,923	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,670,000	225,779,139	△157,109,139	