

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 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	805,180,000	722,760,404	82,419,596	
	施設介護料収入	392,600,000	357,099,791	35,500,209	
	居宅介護料収入	88,580,000	63,066,064	25,513,936	
	(介護報酬収入)	79,750,000	56,280,907	23,469,093	
	(利用者負担金収入)	8,830,000	6,785,157	2,044,843	
	地域密着型介護料収入	126,450,000	121,994,616	4,455,384	
	(介護報酬収入)	113,810,000	109,676,368	4,133,632	
	(利用者負担金収入)	12,640,000	12,318,248	321,752	
	居宅介護支援介護料収入	18,200,000	14,587,500	3,612,500	
	利用者等利用料収入	163,450,000	150,015,351	13,434,649	
	その他の事業収入	15,900,000	15,997,082	△97,082	
	老人福祉事業収入	73,660,000	76,439,034	△2,779,034	
	運営事業収入	73,660,000	76,439,034	△2,779,034	
	その他の事業収入	30,000	2,365,714	△2,335,714	
	その他の事業収入	30,000	2,365,714	△2,335,714	
	受取利息配当金収入		2,427	△2,427	
	その他の収入	210,000	7,904,867	△7,694,867	
	受入研修費収入		106,800	△106,800	
	雑収入	210,000	7,798,067	△7,588,067	
	事業活動収入計(1)		879,080,000	809,472,446	69,607,554
支出	人件費支出	529,460,000	560,760,339	△31,300,339	
	職員給料支出	288,600,000	311,555,709	△22,955,709	
	職員賞与支出	50,070,000	56,450,973	△6,380,973	
	非常勤職員給与支出	66,860,000	74,413,932	△7,553,932	
	派遣職員費支出	54,290,000	38,520,479	15,769,521	
	退職給付支出	11,160,000	11,781,836	△621,836	
	法定福利費支出	58,480,000	68,037,410	△9,557,410	
	事業費支出	173,680,000	160,962,711	12,717,289	
	給食費支出	71,410,000	68,090,147	3,319,853	
	介護用品費支出	14,000,000	14,040,652	△40,652	
	医薬品費支出	3,410,000	3,843,559	△433,559	
	診療・療養等材料費支出	630,000	641,207	△11,207	
	保健衛生費支出	1,960,000	3,202,897	△1,242,897	
	医療費支出	550,000	544,993	5,007	
	被服費支出	3,840,000	3,660,805	179,195	
	教養娯楽費支出	1,770,000	1,812,425	△42,425	
日用品費支出	880,000	875,398	4,602		

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 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
	水道光熱費支出	44,450,000	36,356,515	8,093,485	
	燃料費支出	18,020,000	16,310,461	1,709,539	
	消耗器具備品費支出	7,650,000	6,450,058	1,199,942	
	保険料支出	200,000	198,340	1,660	
	賃借料支出	1,200,000	1,565,707	△365,707	
	車輛費支出	3,710,000	3,369,547	340,453	
	事務費支出	108,460,000	109,048,580	△588,580	
	福利厚生費支出	2,940,000	3,132,453	△192,453	
	職員被服費支出	980,000	675,166	304,834	
	旅費交通費支出	320,000	116,760	203,240	
	研修研究費支出	510,000	325,790	184,210	
	事務消耗品費支出	820,000	948,925	△128,925	
	印刷製本費支出	490,000	519,119	△29,119	
	水道光熱費支出	3,450,000	2,769,618	680,382	
	燃料費支出	140,000	143,821	△3,821	
	修繕費支出	6,310,000	8,378,498	△2,068,498	
	通信運搬費支出	1,890,000	1,781,171	108,829	
	会議費支出		50,911	△50,911	
	広報費支出	80,000	90,943	△10,943	
	業務委託費支出	61,810,000	61,744,013	65,987	
	手数料支出	3,340,000	3,617,052	△277,052	
	保険料支出	3,500,000	3,177,600	322,400	
	賃借料支出	370,000	776,538	△406,538	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	租税公課支出	5,440,000	5,345,792	94,208	
	保守料支出	13,910,000	13,403,864	506,136	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	940,000	900,375	39,625	
	雑支出	110,000	70,171	39,829	
	支払利息支出	5,210,000	5,931,354	△721,354	
	事業活動支出計(2)	816,810,000	836,702,984	△19,892,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,270,000	△27,230,538	89,500,538	
施設整備等	施設整備等補助金収入		760,000	△760,000	
	施設整備等補助金収入		760,000	△760,000	
	固定資産売却収入		16,921	△16,921	
	車輛運搬具売却収入		16,921	△16,921	
	施設整備等収入計(4)		776,921	△776,921	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還 支出	35,230,000	23,510,392	11,719,608	
	固定資産取得支出	190,000	18,177,369	△17,987,369	
	建物取得支出	190,000	10,367,390	△10,177,390	
	車輛運搬具取得支出		1,831,760	△1,831,760	
	器具及び備品取得支出		5,978,219	△5,978,219	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,330,000	3,428,292	901,708	
	施設整備等支出計(5)	39,750,000	45,116,053	△5,366,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,750,000	△44,339,132	4,589,132	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金収入		85,000,000	△85,000,000	
	積立資産取崩収入		936,424	△936,424	
	退職給付引当資産取崩収入		936,424	△936,424	
	その他の活動による収入		262,532	△262,532	
	その他の活動による収入		262,532	△262,532	
その他の活動収入計(7)			86,198,956	△86,198,956	
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金 償還支出	10,040,000	7,746,000	2,294,000	
	その他の活動による支出		1,068,524	△1,068,524	
	その他の活動による支出		1,068,524	△1,068,524	
	その他の活動支出計(8)	10,040,000	8,814,524	1,225,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,040,000	77,384,432	△87,424,432	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,480,000	5,814,762	6,665,238	
前期末支払資金残高(12)			135,302,161	△135,302,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,480,000	141,116,923	△128,636,923	