

法人名	社会福祉法人 三惠会
施設名	社会福祉法人三惠会
会計単位名	社会福祉法人 三惠会

法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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	取入				
	介護保険事業収入	463,989,734	459,367,766	4,621,968	
	施設介護料収入	236,000,000	236,857,475	△857,475	
	居宅介護料収入	200,200,000	194,616,462	5,583,538	
	(介護報酬収入)	160,200,000	155,066,269	5,133,731	
	(利用者負担金収入)	40,000,000	39,550,193	449,807	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,411,820	88,180	
	その他の事業収入	4,289,734	4,482,009	△192,275	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,312,830	△312,830	
	自立支援給付費収入	500,000	1,204,380	△704,380	
	その他の事業収入	500,000	108,450	391,550	
	経常経費寄附金収入	0	18,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	0	2,276	△2,276	
	その他の収入	4,900,267	5,016,357	△116,090	
	雑収入	4,900,267	5,016,357	△116,090	
	事業活動収入計(1)	469,890,001	465,717,229	4,172,772	
	支出	人件費支出	326,492,766	326,198,751	294,015
役員報酬支出		10,200,000	10,200,000	0	
職員給料支出		157,662,880	157,587,174	75,706	
職員手当支出		33,789,000	33,668,228	120,772	
職員賞与支出		56,026,977	55,990,433	36,544	
非常勤職員給与支出		11,872,000	11,841,764	30,236	
退職給付支出		15,201,909	15,201,909	0	
法定福利費支出		41,740,000	41,709,243	30,757	
事業費支出		123,082,977	122,870,027	212,950	
給食費支出		30,545,000	30,526,313	18,687	
介護用品費支出		5,139,700	5,121,315	18,385	
医薬品費支出		57,000	53,799	3,201	
保健衛生費支出		623,966	602,786	21,180	
教養娯楽費支出		1,666,000	1,642,955	23,045	
業務委託費		36,847,000	36,828,000	19,000	
水道光熱費支出		13,631,000	13,624,321	6,679	
燃料費支出		17,615,000	17,596,128	18,872	
消耗器具備品費支出		8,343,649	8,319,011	24,638	
賃借料支出		4,081,000	4,059,831	21,169	
車輛費支出		4,530,000	4,495,568	34,432	
雑支出		3,662	0	3,662	
事務費支出		42,421,267	42,131,258	290,009	
福利厚生費支出		2,353,000	2,327,412	25,588	
旅費交通費支出		2,382,000	2,370,160	11,840	
研修研究費支出		677,000	649,338	27,662	
事務消耗品費支出		1,521,879	1,493,548	28,331	
修繕費支出		1,750,000	1,742,290	7,710	
通信運搬費支出		1,897,000	1,875,626	21,374	
広報費支出		640,000	636,366	3,634	
業務委託費支出		7,782,000	7,746,674	35,326	
手数料支出		467,000	445,677	21,323	
保険料支出		2,609,000	2,592,400	16,600	
賃借料支出		7,595,200	7,574,224	20,976	
土地・建物賃借料支出		6,819,600	6,816,893	2,707	
租税公課支出		140,000	134,250	5,750	
保守料支出		4,356,500	4,340,255	16,245	

法人単位資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	205,000	200,060	4,940	
	諸会費支出	613,000	602,900	10,100	
	図書費	228,588	210,873	17,715	
	雑支出	384,500	372,312	12,188	
	事業活動支出計(2)	491,997,010	491,200,036	796,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,107,009	△25,482,807	3,375,798	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,380,000	6,380,000	0	
	器具及び備品取得支出	880,000	880,000	0	
	その他の固定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,901,000	5,901,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,281,000	12,281,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,281,000	△12,281,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,843,303	31,843,303	0	
	退職給付引当資産取崩収入	31,843,303	31,843,303	0	
	その他の活動収入計(7)	31,843,303	31,843,303	0	
	支出				
	積立資産支出	35,213,957	35,213,957	0	
	退職給付引当資産支出	25,213,957	25,213,957	0	
	保険積立金資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	35,213,957	35,213,957	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,370,654	△3,370,654	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,758,663	△41,134,461	3,375,798	
前期末支払資金残高(12)		160,830,357	160,830,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,071,694	119,695,896	3,375,798	