

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和5年度)



社会福祉法人

恵心会

## 令和5年度資金収支予算書

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	付記	
事業活動による収入支	介護保険事業収入		608,293,000	621,398,000	△ 13,105,000	
	施設介護料収入		421,476,000	422,126,000	△ 650,000	稼働率96%（前年度97%）
		介護報酬収入	379,330,000	379,914,000	△ 584,000	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	42,146,000	42,212,000	△ 66,000	
	居宅介護料収入		34,433,000	40,521,000	△ 6,088,000	稼働率90%（前年度100%）
		（介護報酬収入）	30,990,000	36,470,000	△ 5,480,000	
		介護報酬収入	30,990,000	36,470,000	△ 5,480,000	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	3,443,000	4,051,000	△ 608,000	
		介護負担金収入	3,443,000	4,051,000	△ 608,000	
		介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入		150,642,000	155,009,000	△ 4,367,000	
		施設サービス利用料収入	2,268,000	2,745,000	△ 477,000	
		居宅介護サービス利用料収入	40,000	42,000	△ 2,000	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	64,792,000	66,337,000	△ 1,545,000	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	83,542,000	85,885,000	△ 2,343,000	
	その他の事業収入		1,742,000	3,742,000	△ 2,000,000	
		補助金事業収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	エイジフレンドリー補助金
		受託事業収入	457,000	457,000	0	
		その他の事業収入	285,000	285,000	0	
	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		4,000	7,000	△ 3,000	
		受取利息収入	4,000	7,000	△ 3,000	
	その他の収入		140,000	120,000	20,000	
		受取研修費収入	40,000	20,000	20,000	
		雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計（1）		608,437,000	621,525,000	△ 13,088,000		
人件費支出		441,505,000	431,466,000	10,039,000	人件費率 72.6%	
	役員報酬支出	8,065,000	8,065,000	0		
	職員給料支出	285,407,000	279,736,000	5,671,000	昇給率1.7% 介護職員手当減額	
	職員賞与支出	80,830,000	77,154,000	3,676,000	期末勤勉手当一律4.2ヶ月	
	非常勤職員給与支出	0	0	0		
	派遣職員費支出	146,000	1,323,000	△ 1,177,000	1ヶ月分計上	
	退職給付支出	10,684,000	10,147,000	537,000		
	法定福利費支出	56,373,000	55,041,000	1,332,000		

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	付記
事業活動による支出	事業費支出	91,365,000	83,541,000	7,824,000	
	給食費支出	31,974,000	31,317,000	657,000	食材費値上げ分
	介護用品費支出	12,942,000	12,518,000	424,000	オムツ・消耗品費値上げ分
	保健衛生費支出	1,101,000	1,079,000	22,000	
	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	317,000	255,000	62,000	口腔洗浄液増加分
	水道光熱費支出	22,750,000	15,834,000	6,916,000	電気料金値上げに伴う増加
	燃料費支出	6,000,000	5,667,000	333,000	燃料単価増
	消耗器具備品費支出	4,068,000	4,573,000	△ 505,000	介護器具備品費節減等
	保険料支出	290,000	290,000	0	
	賃借料支出	8,749,000	8,353,000	396,000	車いすリース料増額分
	車輛費支出	840,000	821,000	19,000	
	雑支出	40,000	540,000	△ 500,000	備蓄食品減額分
	事務費支出	79,297,000	62,046,000	17,251,000	
	福利厚生費支出	3,090,000	3,208,000	△ 118,000	
	職員被服費支出	2,295,000	2,169,000	126,000	プラスチックグローブの単価増
	旅費交通費支出	87,000	137,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	1,091,000	1,106,000	△ 15,000	
	事務消耗品費支出	5,801,000	5,855,000	△ 54,000	
	印刷製本費支出	280,000	280,000	0	
	水道光熱費支出	4,550,000	3,167,000	1,383,000	電気料金値上げに伴う増加
	燃料費支出	1,200,000	1,134,000	66,000	燃料単価増
	修繕費支出	26,360,000	10,060,000	16,300,000	屋上防水シート張替工事
	通信運搬費支出	1,424,000	1,436,000	△ 12,000	
	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	21,428,000	21,825,000	△ 397,000	清掃業務委託費調整による減額
	手数料支出	4,724,000	4,843,000	△ 119,000	
	保険料支出	695,000	870,000	△ 175,000	
	賃借料支出	2,104,000	1,830,000	274,000	リース単価減
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	2,627,000	2,548,000	79,000	サーバーセキュリティ対策保守による増	
渉外費支出	223,000	223,000	0		
諸会費	474,000	511,000	△ 37,000		
雑支出	416,000	416,000	0		

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	付記
事業活動による収支	支出				
	支払利息支出	4,344,000	5,176,000	△ 832,000	
	支払利息支出	4,344,000	5,176,000	△ 832,000	
	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)	616,511,000	582,229,000	34,282,000		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,074,000	39,296,000	△ 47,370,000		
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	11,103,000	14,741,000	△ 3,638,000	
	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	11,103,000	14,741,000	△ 3,638,000	3F特浴、ファイヤーウォール
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	2,745,000	2,931,000	LEDリース分	
施設整備等支出計 (5)	55,935,000	56,642,000	△ 707,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 55,935,000	△ 56,642,000	707,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	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)	20,000,000	10,000,000	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)	20,000,000	10,000,000	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)	△ 46,009,000	△ 9,346,000	△ 36,663,000		

前期末支払資金残高 (12)	152,720,431	162,066,431	△ 9,346,000	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)	106,711,431	152,720,431	△ 46,009,000	