

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和7年度)



社会福祉法人

恵心会

令和7年度資金収支予算書

勘定科目		令和7年度	令和6年度	増減	付記
事業活動による収入	介護保険事業収入	584,084,000	595,628,000	△ 11,544,000	
	施設介護料収入	406,957,000	410,095,000	△ 3,138,000	稼働率90.5% (前年度96%)
	介護報酬収入	366,262,000	369,086,000	△ 2,824,000	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	40,695,000	41,009,000	△ 314,000	
	居宅介護料収入	31,850,000	40,826,000	△ 8,976,000	稼働率80% (前年度90%)
	(介護報酬収入)	28,665,000	36,744,000	△ 8,079,000	
	介護報酬収入	28,665,000	36,744,000	△ 8,079,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,185,000	4,082,000	△ 897,000	
	介護負担金収入	3,185,000	4,082,000	△ 897,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	144,820,000	144,230,000	590,000	
	施設サービス利用料収入	2,017,000	2,158,000	△ 141,000	
	居宅介護サービス利用料収入	66,000	63,000	3,000	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	62,028,000	61,774,000	254,000	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	80,709,000	80,235,000	474,000	
	その他の事業収入	457,000	477,000	△ 20,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	437,000	457,000	△ 20,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000	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	6,000	6,000	0	
	受取利息収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	133,000	140,000	△ 7,000		
受取研修費収入	40,000	40,000	0		
雑収入	93,000	100,000	△ 7,000		
事業活動収入計 (1)	584,223,000	595,774,000	△ 11,551,000		
支出	人件費支出	406,296,000	430,075,000	△ 23,779,000	
	役員報酬支出	3,610,000	3,610,000	0	
	職員給料支出	264,666,000	276,129,000	△ 11,463,000	人件費率69.5%
	職員賞与支出	73,788,000	79,134,000	△ 5,346,000	支給率4.2ヶ月
	非常勤職員給与支出	315,000	315,000	0	
	派遣職員費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	退職給付支出	9,924,000	10,416,000	△ 492,000	
法定福利費支出	53,993,000	58,471,000	△ 4,478,000		

勘定科目		令和7年度	令和6年度	増減	付記
事業活動による収入支	事業費支出	93,642,000	92,027,000	1,615,000	
	給食費支出	32,120,000	31,317,000	803,000	単価20円増
	介護用品費支出	13,305,000	13,530,000	△ 225,000	
	保健衛生費支出	1,217,000	1,060,000	157,000	
	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	1,086,000	1,096,000	△ 10,000	
	日用品費支出	326,000	321,000	5,000	
	水道光熱費支出	22,500,000	22,750,000	△ 250,000	
	燃料費支出	7,125,000	7,125,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,043,000	4,591,000	452,000	ペットセンサー、乾燥機増分
	保険料支出	290,000	290,000	0	
	賃借料支出	9,611,000	8,881,000	730,000	寝具リース単価増
	車輛費支出	944,000	1,001,000	△ 57,000	
	雑支出	55,000	45,000	10,000	
	事務費支出	72,263,000	69,755,000	2,508,000	
	福利厚生費支出	2,729,000	2,703,000	26,000	
	職員被服費支出	2,404,000	2,807,000	△ 403,000	
	旅費交通費支出	87,000	87,000	0	
	研修研究費支出	918,000	918,000	0	
	事務消耗品費支出	5,593,000	5,407,000	186,000	
	印刷製本費支出	287,000	278,000	9,000	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,550,000	△ 50,000	
	燃料費支出	1,425,000	1,425,000	0	
	修繕費支出	20,194,000	17,950,000	2,244,000	西棟屋上防水改修工事分
	通信運搬費支出	1,570,000	1,380,000	190,000	
	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	21,507,000	21,297,000	210,000	
	手数料支出	4,522,000	4,354,000	168,000	
保険料支出	804,000	827,000	△ 23,000		
賃借料支出	2,000,000	2,094,000	△ 94,000		
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	2,170,000	2,171,000	△ 1,000		
渉外費支出	259,000	223,000	36,000		
諸会費	484,000	474,000	10,000		
雑支出	382,000	382,000	0		

勘定科目		令和7年度	令和6年度	増減	付記	
事業活動による収支	支出	支払利息支出	3,804,000	3,721,000	83,000	
		支払利息支出	3,804,000	3,721,000	83,000	当座貸越利息増分
		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)	576,005,000	595,578,000	△ 19,573,000	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,218,000	196,000	8,022,000	
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	3,110,000	6,430,000	△ 3,320,000	
		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		3,110,000	6,430,000	△ 3,320,000	厨房機器削減分	
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	4,867,000	5,676,000	△ 809,000			
施設整備等支出計 (5)	47,133,000	51,262,000	△ 4,129,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 47,133,000	△ 51,262,000	4,129,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	0	0	
	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	0	0			
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)	△ 40,915,000	△ 53,066,000	12,151,000			

前期末支払資金残高 (12)	99,654,431	152,720,431	△ 53,066,000	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	58,739,431	99,654,431	△ 40,915,000	