

令和 5年度 収 支 予 算 書

法人名	社会福祉法人 恵仁福祉協会
事業所名	

(令和 5年 8月 4日)

(資金収支 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	823,391,486	814,134,200	9,257,286	
0166 施設介護料収入	125,427,720	121,370,000	4,057,720	
8111 介護報酬収入	115,647,720	109,278,000	6,369,720	
8112 利用者負担金収入(公費)	180,000	204,000	△24,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	9,600,000	11,888,000	△2,288,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	157,303,484	171,470,480	△14,166,996	
8121 介護報酬収入	152,250,519	165,372,615	△13,122,096	
8122 介護予防報酬収入	5,052,965	6,097,865	△1,044,900	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,795,920	16,917,020	16,878,900	
8131 介護負担金収入(公費)	19,509,935	2,811,335	16,698,600	
8132 介護負担金収入(一般)	13,622,005	13,405,605	216,400	
8133 介護予防負担金収入(公費)	10,220	10,220	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	653,760	689,860	△36,100	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	297,866,903	285,874,804	11,992,099	
8141 介護報酬収入	289,843,883	279,550,804	10,293,079	
8142 介護予防報酬収入	8,023,020	6,324,000	1,699,020	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担)	30,492,175	35,087,196	△4,595,021	
8151 介護負担金収入(公費)	498,192	692,556	△194,364	
8152 介護負担金収入(一般)	29,191,687	33,086,640	△3,894,953	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	72,000	△72,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	802,296	1,236,000	△433,704	
0171 居宅介護支援介護料収入	49,898,784	48,996,000	902,784	
8161 居宅介護支援介護料収入	49,898,784	48,996,000	902,784	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,967,000	6,810,000	△843,000	
8166 事業費収入	5,382,000	6,131,400	△749,400	
8168 事業負担金収入(一般)	585,000	678,600	△93,600	
0172 利用者等利用料収入	121,331,500	121,038,700	292,800	
8171 施設サービス利用料収入	2,952,000	2,982,000	△30,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2,214,300	1,535,800	678,500	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	13,680,300	14,172,300	△492,000	
8175 食費収入(一般)	47,702,900	43,737,600	3,965,300	
8180 食費収入(特定)	8,415,000	12,228,000	△3,813,000	
8177 居住費収入(一般)	42,346,000	38,059,000	4,287,000	
8188 居住費収入(特定)	4,021,000	8,324,000	△4,303,000	
0173 その他の事業収入	1,308,000	6,570,000	△5,262,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	5,322,000	△5,322,000	
8183 受託事業収入(公費)	1,308,000	1,248,000	60,000	
0174 老人福祉事業収入	20,841,600	20,141,600	700,000	
0177 その他の事業収入	20,841,600	20,141,600	700,000	
8231 管理費収入	10,440,000	9,740,000	700,000	
8232 その他の利用料収入	10,401,600	10,401,600	0	
0181 保育事業収入	7,930,000	7,200,000	730,000	

法人名	社会福祉法人 恵仁福祉協会
事業所名	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0268 特例地域型保育給付費収入	6,970,000	5,560,000	1,410,000	
8307 特例地域型保育給付費収入	6,250,000	4,700,000	1,550,000	
8308 利用者負担金収入	720,000	860,000	△140,000	
8312 私的契約利用料収入	960,000	1,640,000	△680,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	6,391,100	5,597,000	794,100	
0185 自立支援給付費収入	6,058,400	5,358,553	699,847	
8341 介護給付費収入	1,320,000	1,400,000	△80,000	
8342 特例介護給付費収入	4,738,400	3,958,553	779,847	
8352 利用者負担金収入	332,700	238,447	94,253	
0192 医療事業収入	12,250,800	10,042,000	2,208,800	
8456 訪問看護療養費収入(公費)	10,698,000	8,476,000	2,222,000	
0193 訪問看護利用料収入	1,552,800	1,566,000	△13,200	
8461 訪問看護基本利用料収入	1,154,400	1,154,400	0	
8462 訪問看護その他の利用料収入	398,400	411,600	△13,200	
0195 その他の事業収入	28,596,100	28,066,500	529,600	
0196 その他の事業収入	28,596,100	28,066,500	529,600	
8493 受託事業収入(公費)	10,493,900	9,863,500	630,400	
8496 受託事業収入(一般)	2,712,800	2,884,000	△171,200	
8494 その他の事業収入	15,389,400	15,319,000	70,400	
0199 経常経費寄附金収入	0	1,450,000	△1,450,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	1,450,000	△1,450,000	
0200 受取利息配当金収入	5,000	2,000	3,000	
8541 受取利息配当金収入	5,000	2,000	3,000	
0201 その他の収入	6,300,000	6,160,000	140,000	
8611 受入研修費収入	600,000	0	600,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,300,000	3,890,000	△590,000	
8613 雑収入	2,400,000	2,270,000	130,000	
事業活動収入計	905,706,086	892,793,300	12,912,786	
0129 人件費支出	647,464,913	670,009,488	△22,544,575	
7111 役員報酬支出	3,442,707	6,194,012	△2,751,305	
7112 職員給料支出	305,999,028	322,647,897	△16,648,869	
7113 職員賞与支出	51,822,692	61,829,894	△10,007,202	
7114 非常勤職員給与支出	182,322,166	159,412,081	22,910,085	
7115 派遣職員費支出	9,120,000	11,040,000	△1,920,000	
7116 退職給付支出	17,830,639	27,995,502	△10,164,863	
7117 法定福利費支出	76,927,681	80,890,102	△3,962,421	
0130 事業費支出	127,349,640	123,416,254	3,933,386	
7211 給食費支出	44,596,950	45,029,350	△432,400	
7212 介護用品費支出	4,558,000	4,918,000	△360,000	
7215 保健衛生費支出	1,763,000	1,287,000	476,000	
7216 医療費支出	200,000	0	200,000	
7217 被服費支出	2,047,650	2,047,650	0	
7218 教養娯楽費支出	2,691,485	2,136,771	554,714	

法人名	社会福祉法人 恵仁福祉協会
事業所名	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7219 日用品費支出	380,400	293,400	87,000	
7221 保育材料費支出	36,000	29,000	7,000	
7223 水道光熱費支出	40,648,835	39,684,695	964,140	
7224 燃料費支出	8,145,000	7,215,000	930,000	
7225 消耗器具備品費支出	5,824,000	4,864,000	960,000	
7226 保険料支出	3,832,000	2,531,000	1,301,000	
7227 賃借料支出	3,940,320	4,409,388	△469,068	
7232 車輛費支出	8,566,000	7,999,000	567,000	
7235 雑支出	120,000	972,000	△852,000	
0131 事務費支出	54,894,485	58,202,679	△3,308,194	
7311 福利厚生費支出	2,124,600	1,904,600	220,000	
7312 職員被服費支出	87,000	87,000	0	
7313 旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
7314 研修研究費支出	2,329,500	1,814,694	514,806	
7315 事務消耗品費支出	3,991,813	3,845,594	146,219	
7316 印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
7319 修繕費支出	2,906,000	2,726,000	180,000	
7321 通信運搬費支出	4,543,200	4,303,200	240,000	
7322 会議費支出	12,000	12,000	0	
7323 広報費支出	731,000	461,000	270,000	
7324 業務委託費支出	11,354,000	10,875,000	479,000	
7325 手数料支出	942,400	942,400	0	
7326 保険料支出	0	1,500,000	△1,500,000	
7327 賃借料支出	11,209,750	12,407,601	△1,197,851	
7328 土地・建物賃借料支出	4,132,000	4,114,000	18,000	
7329 租税公課支出	1,719,000	1,647,100	71,900	
7331 保守料支出	7,105,120	7,342,000	△236,880	
7332 渉外費支出	315,602	906,000	△590,398	
7333 諸会費支出	764,500	687,490	77,010	
7335 雑支出	480,000	2,480,000	△2,000,000	
0136 利用者負担軽減額	652,000	896,000	△244,000	
7431 利用者負担軽減額	652,000	896,000	△244,000	
0137 支払利息支出	3,803,549	3,994,197	△190,648	
7441 支払利息支出	3,803,549	3,994,197	△190,648	
0138 その他の支出	2,724,688	2,654,688	70,000	
7451 利用者等外給食費支出	2,664,688	2,654,688	10,000	
7452 雑支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計	836,889,275	859,173,306	△22,284,031	
事業活動資金収支差額	68,816,811	33,619,994	35,196,817	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	1,288,000	△1,288,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	1,288,000	△1,288,000	
0205 施設整備等寄附金収入	0	5,055,000	△5,055,000	

法人名	社会福祉法人 恵仁福祉協会
事業所名	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8731 施設整備等寄附金収入	0	5,055,000	△5,055,000	
施設整備等収入計	0	6,343,000	△6,343,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	45,956,636	50,335,503	△4,378,867	
7511 設備資金借入金元金償還支出	45,956,636	50,335,503	△4,378,867	
0144 固定資産取得支出	4,900,000	7,300,000	△2,400,000	
7522 建物取得支出	0	400,000	△400,000	
7524 器具及び備品取得支出	4,900,000	6,900,000	△2,000,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,044	2,303,044	△190,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,044	2,303,044	△190,000	
施設整備等支出計	52,969,680	59,938,547	△6,968,867	
施設整備等資金収支差額	△52,969,680	△53,595,547	625,867	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0150 長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
7621 長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額	△100,000	0	△100,000	
予 備 費	800,000	0	800,000	
当期資金収支差額合計	14,947,131	△19,975,553	34,922,684	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	14,947,131	△19,975,553	34,922,684	