

恵の家拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	89,690,577	94,280,410	△4,589,833		
	地域密着型介護料収入	67,650,577	70,142,418	△2,491,841		
	(介護報酬収入)	60,892,622	63,126,750	△2,234,128		
	介護報酬収入	60,892,622	63,126,750	△2,234,128		
	(利用者負担金収入)	6,757,955	7,015,668	△257,713		
	介護負担金収入(公費)	1,937,782	1,246,553	691,229		
	介護負担金収入(一般)	4,820,173	5,769,115	△948,942		
	利用者等利用料収入	22,040,000	23,113,882	△1,073,882		
	食費収入(一般)	9,932,852	10,409,526	△476,674		
	居住費収入(一般)	8,401,028	8,601,000	△199,972		
	その他の利用料収入	3,706,120	4,103,356	△397,236		
	その他の事業収入		1,024,110	△1,024,110		
	補助金事業収入(公費)		962,400	△962,400		
	その他の事業収入		61,710	△61,710		
	老人福祉事業収入		480,000	△480,000		
	その他の事業収入		480,000	△480,000		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		480,000	△480,000		
	受取利息配当金収入		1,002	△1,002		
	その他の収入		204,000	△204,000		
	雑収入		204,000	△204,000		
雑収入		204,000	△204,000			
事業活動収入計(1)		89,690,577	94,965,412	△5,274,835		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,131,379	74,675,432	△6,544,053	
		職員給料支出	61,614,930	66,774,864	△5,159,934	
		退職給付支出		48,300	△48,300	
		法定福利費支出	6,516,449	7,852,268	△1,335,819	
		事業費支出	6,777,377	6,482,779	294,598	
		給食費支出	4,281,924	4,068,480	213,444	
		水道光熱費支出	2,221,663	1,873,337	348,326	
		消耗器具備品費支出	48,173	174,302	△126,129	
		保険料支出	225,617	246,660	△21,043	
		管理費返還支出(その他)		120,000	△120,000	
		事務費支出	6,413,832	8,736,101	△2,322,269	
		福利厚生費支出	1,704,665	769,308	935,357	
		旅費交通費支出	326,161	702,943	△376,782	
	研修研究費支出	55,000	18,380	36,620		
	事務消耗品費支出	28,000	4,587	23,413		
	修繕費支出	79,200	165,500	△86,300		
	通信運搬費支出	151,289	189,108	△37,819		
	会議費支出	197,448	322,592	△125,144		
	業務委託費支出		2,071,369	△2,071,369		
	その他の委託費支出		2,071,369	△2,071,369		
	手数料支出	1,740,702	1,496,260	244,442		
	保険料支出		108,390	△108,390		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	保守料支出	160,662	672,320	△511,658		
	渉外費支出	1,339,841	1,576,974	△237,133		
	雑支出	30,864	38,370	△7,506		
	雑支出	30,864	38,370	△7,506		
事業活動支出計(2)		81,322,588	89,894,312	△8,571,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,367,989	5,071,100	3,296,889		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

恵の家拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	220,000		220,000	
	器具及び備品取得支出	220,000		220,000	
	施設整備等支出計(5)	220,000		220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000		△220,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,239,326	2,138,000	101,326	
	その他の活動収入計(7)	2,239,326	2,138,000	101,326	
	支出				
	積立資産支出	547,032	547,032	0	
保険料積立資産支出	547,032	547,032	0		
その他の活動支出計(8)		547,032	547,032	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,692,294	1,590,968	101,326	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,840,283	6,662,068	3,178,215	
前期末支払資金残高(12)			109,896,710	△109,896,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,840,283	116,558,778	△106,718,495	

めぐみ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	210,900,000	176,951,798	33,948,202	
	居宅介護料収入	41,027,175	20,400,865	20,626,310	
	(介護報酬収入)	35,973,202	17,872,653	18,100,549	
	介護報酬収入	35,973,202	17,872,653	18,100,549	
	(利用者負担金収入)	5,053,973	2,528,212	2,525,761	
	介護負担金収入(公費)	40,605	0	40,605	
	介護負担金収入(一般)	5,013,368	2,528,212	2,485,156	
	地域密着型介護料収入	140,752,825	126,391,731	14,361,094	
	(介護報酬収入)	127,650,327	114,584,413	13,065,914	
	介護報酬収入	127,650,327	114,584,413	13,065,914	
	(利用者負担金収入)	13,102,498	11,807,318	1,295,180	
	介護負担金収入(公費)	408,229	385,622	22,607	
	介護負担金収入(一般)	12,694,269	11,421,696	1,272,573	
	利用者等利用料収入	28,885,968	29,007,746	△121,778	
	食費収入(一般)	10,081,585	10,384,498	△302,913	
	居住費収入(一般)	15,989,818	16,260,646	△270,828	
	その他の利用料収入	2,814,565	2,362,602	451,963	
	その他の事業収入	234,032	1,151,456	△917,424	
	補助金事業収入(公費)		935,000	△935,000	
	その他の事業収入	234,032	216,456	17,576	
受取利息配当金収入		3,946	△3,946		
その他の収入		947,513	△947,513		
雑収入		947,513	△947,513		
雑収入		947,513	△947,513		
事業活動収入計(1)		210,900,000	177,903,257	32,996,743	
支出	人件費支出	100,383,360	107,764,624	△7,381,264	
	職員給料支出	90,173,049	97,111,023	△6,937,974	
	法定福利費支出	10,210,311	10,653,601	△443,290	
	事業費支出	17,036,008	15,808,995	1,227,013	
	給食費支出	8,028,713	7,774,627	254,086	
	介護用品費支出	2,248,995	1,916,288	332,707	
	水道光熱費支出	4,221,166	4,299,315	△78,149	
	消耗器具備品費支出	1,943,002	1,424,273	518,729	
	雑支出	594,132	394,492	199,640	
	事務費支出	10,908,373	10,854,240	54,133	
	福利厚生費支出	2,059,265	730,396	1,328,869	
	旅費交通費支出	1,243,882	1,016,194	227,688	
	事務消耗品費支出	38,500		38,500	
	修繕費支出	422,790	135,872	286,918	
	通信運搬費支出	1,089,231	1,093,041	△3,810	
	広報費支出		2,294,050	△2,294,050	
	業務委託費支出	3,081,462	2,218,361	863,101	
	その他の委託費支出	3,081,462	2,218,361	863,101	
	手数料支出	35,640	37,315	△1,675	
	保険料支出	124,800	320,800	△196,000	
	賃借料支出	240,000	68,805	171,195	
	租税公課支出	141,600	97,000	44,600	
	保守料支出	979,021	1,391,914	△412,893	
	渉外費支出	1,177,974	1,417,079	△239,105	
	雑支出	274,208	33,413	240,795	
	雑支出	274,208	33,413	240,795	
	利用者負担軽減額	418,902	410,000	8,902	
支払利息支出	597,142	455,325	141,817		
事業活動支出計(2)		129,343,785	135,293,184	△5,949,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,556,215	42,610,073	38,946,142	

めぐみ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,715,851	98,637,141	△87,921,290	
	固定資産取得支出	2,500,000	827,400	1,672,600	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	827,400	1,672,600	
	施設整備等支出計(5)	13,215,851	99,464,541	△86,248,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,215,851	△99,464,541	86,248,690	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,239,326	2,138,000	101,326	
	その他の活動支出計(8)	2,239,326	2,138,000	101,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,239,326	△2,138,000	△101,326	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,101,038	△58,992,468	125,093,506	
前期末支払資金残高(12)			90,686,276	△90,686,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,101,038	31,693,808	34,407,230	