惠の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	93,247,728	93,847,267	△599,539	
	地域密着型介護料収入	70,174,660	70,801,885	$\triangle 627,225$	
	(介護報酬収入)	63,154,446	63,719,993	$\triangle 565,547$	
	介護報酬収入	63,154,446	63,719,993	$\triangle 565,547$	
	(利用者負担金収入)	7,020,214	7,081,892	△61,678	
	介護負担金収入(公費)	1,381,404	886,123	495,281	
	介護負担金収入(一般)	5,638,810	6,195,769	$\triangle 556,959$	
	利用者等利用料収入	23,073,068	22,648,691	424,377	
	食費収入(一般)	10,393,468	10,089,600	303,868	
	居住費収入(一般)	8,598,000	8,524,734	73,266	
l liv	その他の利用料収入	4,081,600	4,034,357	47,243	
収入	その他の事業収入	1,001,000	396,691	△396,691	
	補助金事業収入(公費)		298,385	△298,385	
	その他の事業収入		98,306	△98,306	
	老人福祉事業収入		320,000	△320,000	
	その他の事業収入		320,000	△320,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		320,000	△320,000	
	受取利息配当金収入		58,214	△58,214	
	その他の収入		205,400	△205,400	
	雑収入		205,400	△205,400	
	雑収入		205,400	△205,400	
	事業活動収入計(1)	93,247,728	94,430,881	$\triangle 1,183,153$	
	人件費支出	72,742,382	75,117,600	△2,375,218	
事	職員給料支出	64,886,504	66,940,018	$\triangle 2,053,514$	
業	退職金支出		143,650	△143,650	
店 動	法定福利費支出	7,855,878	8,033,932	△178,054	
に	事業費支出	6,233,418	6,576,635	△343,217	
事業活動による収支	給食費支出	4,039,300	4,086,624	△47,324	
位 回	水道光熱費支出	1,801,684	2,071,895	△270,211	
美	消耗器具備品費支出	155,434	71,896	83,538	
i	保険料支出	237,000	266,220	△29,220	
	管理費返還支出(その他)		80,000	△80,000	
	事務費支出	11,716,030	10,175,975	1,540,055	
	福利厚生費支出	1,646,808	1,146,482	500,326	
	旅費交通費支出	700,400	608,895	91,505	
	研修研究費支出	36,760		36,760	
支出	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
出	修繕費支出	331,000	497,165	△166,165	
	通信運搬費支出	178,000	190,846	△12,846	
	会議費支出	260,674	262,264	△1,590	
	業務委託費支出	4,109,738	2,621,248	1,488,490	
	その他の委託費支出	4,109,738	2,621,248	1,488,490	
	手数料支出	1,740,702	1,621,966	118,736	
	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	652,520	716,320	△63,800	
	涉外費支出	1,419,148	1,669,569	$\triangle 250,421$	
	雑支出	20,280	132,830	$\triangle 112,550$	
	雑支出	20,280	132,830	$\triangle 112,550$	
	その他の支出		△1,060	1,060	
	利用者等外給食費支出		△1,060	1,060	
_	事業活動支出計(2)	90,691,830	91,869,150	$\triangle 1,177,320$	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,898	2,561,731	△5,833	
II⊿					
収入					
Ш					

惠の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		T			「単位・门)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施収	施設整備等収入計(4)				
整 二	他以至哺 寻収八山 (4) 中 少次	222.000		222.222	
備	固定資産取得支出	220,000		220,000	
施設整備等による収支収入 支出	器具及び備品取得支出	220,000		220,000	
啦	施設整備等支出計(5)	220,000		220,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000		△220,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,240,000	2,138,000	102,000	
その他の					
活	その他の活動収入計(7)	2,240,000	2,138,000	102,000	
動	積立資産支出	547,032	547,032	0	
その他の活動による収支収入 支出	保険料積立資産支出	547,032	547,032	0	
支	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)	1,692,968	1,590,968	102,000	
予備?	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,028,866	4,152,699	△123,833	

前期末支払資金残高(12)		116,558,778	△116,558,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,028,866	120,711,477	△116,682,611	

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勝定年日 子夏(A) 表容(B) 佐美 金美 金美 金美 金美 金美 金美 金美				1	Т	(単位:円)
居宅・海科取入 (介護報報収入) (介護報報収入) (介護報報収入) (利用省負担金収入(公費) (利用省負担金収入(公費) (介護報報収入) (利用省負担金収入(公費) (方護報報収入) (月田名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名自用金収入(公費) (方能負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名自用根収入 (元素) (元素) (元素) (元素) (元素) (元素) (元素) (元素)		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅・海科取入 (介護報報収入) (介護報報収入) (介護報報収入) (利用省負担金収入(公費) (利用省負担金収入(公費) (介護報報収入) (利用省負担金収入(公費) (方護報報収入) (月田名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(公費) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名自用金収入(公費) (方能負担金収入(一般) (利用名負担金収入(一般) (利用名自用根収入 (元素) (元素) (元素) (元素) (元素) (元素) (元素) (元素)		介護保険事業収入	199,248,425	187,331,009	11,917,416	
(介護報酬収入) 37,713,000 19,512,883 18,200,117 (利用者負担金収入) 5,142,165 2,391,154 2,751,011 か混負担金収入(設) 5,142,165 2,391,154 2,751,011 か混負担金収入(設) 5,142,165 2,388,829 4,203,336 (介護報酬収入 127,286,662 130,279,170 人2,993,106 (介護報酬収入 115,239,029 117,470,798 人2,231,770 (利用者負担金収入) 115,239,029 117,470,798 人2,231,770 (利用者負担金収入) 115,239,029 117,470,798 人2,231,770 (利用者負担金収入) 115,239,029 117,470,798 人2,231,770 (利用者負担金収入) 115,538,39 12,766,168 人1,226,239 利用等利用料収入 2,877,719 34,429,14 人5,552,416 人2,262,170 (村市場付別股入 2,877,193 34,429,14 人5,552,416 人2,262,170 (村市場付別股入 2,870,000 12,888,630 人2,914,524 長費収入(一般) 16,331,309 19,283,193 人2,914,524 長費収入(一般) 2,267,001 (512,999 その他の事業収入 2,870,000 718,188 人488,185 人444,961 その他の事業収入 230,000 718,188 人488,185 人444,961 その他の事収入 3,744,972 人3,744,972 人3,74						
(利用者負担金収入) 5,142,165 2,391,154 2,751,011 介護負担金収入) 5,142,165 52,325 か25,235			1			
(利用茶負担金収入)						
地域密音型の演奏収入	i	介護負担金収入(一般)	5,142,165			
(介護辞酬収入)	i	地域密着型介護料収入				
(利用者負担金収入) 115,239,028 117,470,798 △2,231,770 (利用者負担金収入) 12,047,034 12,808,372 △761,338 76 (元61,338	1	(介護報酬収入)				
利用名負租金収入	1	介護報酬収入				
(水 人	i	(利用者負担金収入)				
	11.	介護負担金収入(公費)				
利用音吸入	収	介護負担金収入(一般)				
食費収入(一般)		利用者等利用料収入				
居住費収入(一般) 16,033,092 19,283,983 △3,250,891 その他の利用杯収入 2,870,000 718,188 △488,188	1		1			
その他の利用料収入 2,870,000 2,257,001 612,999 20	1					
その他の事業収入 (公費)						
#助金事業収入(公費) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の収入						
大の他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 推収入 推収入 整本と出 (大きさ) 230,000 40,488 3,744,972	1	補助金事業収入(公費)				
要取利息配当金収入 その他の収入 雑収入			230,000		· ·	
事業活動収入計(1) 199,248,425 191,116,469 8,131,956 機収入 事業活動収入計(1) 199,248,425 191,116,469 8,131,956 人件費支出 事業活動収入計(1) 199,248,425 199,310,201 △5,572,543 機員給料支出 93,214,282 97,559,060 △4,344,778 遊職金支出 199,920 △199,920 <	1	受取利息配当金収入	,			
#収入	1	その他の収入				
・	1	雑収入				
事業 事業活動収入計(1) 199,248,425 191,116,469 8,131,956 大件費支出 103,737,658 109,310,201 △5,572,543 職員給料支出 93,214,282 97,559,060 △4,344,778 退職金支出 199,920 △199,920 △199,920 △199,920 △199,920 △199,920 △1,027,845 事業費支出 15,758,828 17,690,518 △1,031,690 △6,66,612 △2,606,612 △2,010,202 △2,626,410 水道光器費支出 4,179,342 4,985,933 △8,06,591 消耗器具備品费支出 4,171,045 △6,91,303 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,9080 △6,91,303 △6,130,774 車券費支出 10,560,234 15,673,535 △5,113,301 車事務当主出 10,5		雑収入				
大伴費支出	-t-	事業活動収入計(1)	199,248,425			
	半 二	人件費支出				
	活	職員給料支出				
	動	退職金支出				
		法定福利費支出	10,523,376	11,551,221	$\triangle 1,027,845$	
	3	事業費支出	15,758,828	17,690,518	$\triangle 1,931,690$	
	収	給食費支出	7,566,340	8,526,692	△960,352	
消耗器具備品費支出	X	介護用品費支出	2,636,612	2,010,202	626,410	
質信料支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 抗費交通費支出 事務消耗品費支出 適信運搬費支出 立報費支出 大の他の委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 類様な出 類様な出 第7000		水道光熱費支出	4,179,342	4,985,933	△806,591	
雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 「10,560,234 15,673,535		消耗器具備品費支出	1,019,742	1,711,045	△691,303	
事務費支出		賃借料支出		69,080	△69,080	
福利厚生費支出		雑支出	356,792	387,566	△30,774	
福利厚生費支出		事務費支出				
支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 方5,139 広報費支出 方5,139 方5,139 方5,139 方5,139 方5,139 万5,131 万70 万5,314 万70 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 万3,898,678 7,057,314 7,0		福利厚生費支出	1,571,106	1,441,136	129,970	
支出 修繕費支出 208,280 1,537,808 △1,329,528 通信運搬費支出 1,125,074 1,049,935 75,139 広報費支出 210,100 198,000 12,100 業務委託費支出 3,158,636 7,057,314 △3,898,678 その他の委託費支出 31,570 87,023 △55,453 保険料支出 133,040 362,984 △229,944 賃借料支出 240,000 151,371 88,629 租税公課支出 197,600 139,292 58,308 保守料支出 1,150,244 1,487,444 △337,200 涉外費支出 1,243,608 1,221,471 22,137			1,194,150	794,924	399,226	
通信連搬費支出			30,000		30,000	
通信連搬費支出	文		208,280	1,537,808	$\triangle 1,329,528$	
業務委託費支出 3,158,636 7,057,314 公3,898,678 その他の委託費支出 3,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,898,678 53,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,898,678 53,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,898,678 53,158,636 7,057,314 公3,898,678 53,158,638 7,057,314 7			1,125,074	1,049,935	75,139	
その他の委託費支出3,158,6367,057,314△3,898,678手数料支出31,57087,023△55,453保険料支出133,040362,984△229,944賃借料支出240,000151,37188,629租税公課支出197,600139,29258,308保守料支出1,150,2441,487,444△337,200渉外費支出1,243,6081,221,47122,137			210,100	198,000		
その他の委託費支出3,158,6367,057,314△3,898,678手数料支出31,57087,023△55,453保険料支出133,040362,984△229,944賃借料支出240,000151,37188,629租税公課支出197,600139,29258,308保守料支出1,150,2441,487,444△337,200渉外費支出1,221,47122,137			3,158,636	7,057,314	△3,898,678	
保険料支出 133,040 362,984 △229,944 賃借料支出 240,000 151,371 88,629 租税公課支出 197,600 139,292 58,308 保守料支出 1,150,244 1,487,444 △337,200 渉外費支出 1,243,608 1,221,471 22,137			3,158,636	7,057,314	△3,898,678	
賃借料支出240,000151,37188,629租税公課支出197,600139,29258,308保守料支出1,150,2441,487,444△337,200涉外費支出1,243,6081,221,47122,137			31,570	87,023	△55,453	
租税公課支出197,600139,29258,308保守料支出1,150,2441,487,444△337,200涉外費支出1,243,6081,221,47122,137			133,040	362,984	$\triangle 229,944$	
保守料支出1,150,2441,487,444△337,200涉外費支出1,243,6081,221,47122,137			240,000	151,371	88,629	
			197,600	139,292	58,308	
			1,150,244	1,487,444	△337,200	
雑支出 66,826 144,833 △78,007		渉外費支出		1,221,471	22,137	
			1	144,833		
雑支出 66,826 144,833 △78,007		雑支出	66,826	144,833		
利用者負担軽減額 519,880 29,520 490,360		利用者負担軽減額				
支払利息支出 539,886 539,886						
事業活動支出計(2) 131,116,486 142,703,774 △11,587,288		事業活動支出計(2)	131,116,486	142,703,774	△11,587,288	

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,131,939	48,412,695	19,719,244	
施設整備等による収支型の					
備	施設整備等収入計(4)				
等 —	固定資産取得支出	2,500,000	5,125,400	△2,625,400	
゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	構築物取得支出		1,925,000	$\triangle 1,925,000$	
る 文出	車輌運搬具取得支出		2,900,000	△2,900,000	
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	器具及び備品取得支出	2,500,000	300,400	2,199,600	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	5,125,400	△2,625,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△5,125,400	2,625,400	
その他の活動による収支 収入	その他の活動収入計(7)				
白動こよる四	拠点区分間繰入金支出	2,240,000	2,138,000	102,000	
支	その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,138,000	102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,240,000	△2,138,000	△102,000	
予備	費支出(10)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,391,939	41,149,295	22,242,644	
前期	末支払資金残高(12)		31,693,808	△31,693,808	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	63,391,939	72,843,103	△9,451,164	