第一号第四様式

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

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	△627,225	
		(介護報酬収入)	63,154,446	63,719,993	△565,547	
		介護報酬収入	63,154,446	63,719,993	△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	△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	
		その他の利用料収入	4,081,600	4,034,357	47,243	
		その他の事業収入		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	△1,183,153	
	支出	人件費支出	72,742,382	75,117,600	△2,375,218	
		職員給料支出	64,886,504	66,940,018	△2,053,514	
		退職金支出		143,650	△143,650	
		法定福利費支出	7,855,878	8,033,932	△178,054	
		事業費支出	6,233,418	6,576,635	△343,217	
		給食費支出	4,039,300	4,086,624	△47,324	
		水道光熱費支出	1,801,684	2,071,895	△270,211	
		消耗器具備品費支出	155,434	71,896	83,538	
		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	
		事務消耗品費支出	20,000		20,000	
		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	
		渉外費支出	1,419,148	1,669,569	△250,421	
		雑支出	20,280	132,830	△112,550	
		雑支出	20,280	132,830	△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	△1,177,320	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,898	2,561,731	△5,833	
	収入					

第一号第四様式

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

(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)				
	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	2,240,000	2,138,000	102,000	
		その他の活動収入計(7)	2,240,000	2,138,000	102,000	
	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)		1,692,968	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	

第一号第四様式

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

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	199,248,425	187,331,009	11,917,416	
		居宅介護料収入	42,855,165	21,904,037	20,951,128	
		(介護報酬収入)	37,713,000	19,512,883	18,200,117	
		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	
		介護負担金収入(公費)		52,325	△52,325	
		介護負担金収入(一般)	5,142,165	2,338,829	2,803,336	
		地域密着型介護料収入	127,286,062	130,279,170	△2,993,108	
		(介護報酬収入)	115,239,028	117,470,798	△2,231,770	
		介護報酬収入	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	
		介護負担金収入(公費)	487,195	22,204	464,991	
		介護負担金収入(一般)	11,559,839	12,786,168	△1,226,329	
		利用者等利用料収入	28,877,198	34,429,614	△5,552,416	
		食費収入(一般)	9,974,106	12,888,630	△2,914,524	
		居住費収入(一般)	16,033,092	19,283,983	△3,250,891	
		その他の利用料収入	2,870,000	2,257,001	612,999	
		その他の事業収入	230,000	718,188	△488,188	
		補助金事業収入(公費)		444,961	△444,961	
		その他の事業収入	230,000	273,227	△43,227	
		受取利息配当金収入		40,488	△40,488	
		その他の収入		3,744,972	△3,744,972	
		雑収入		3,744,972	△3,744,972	
		雑収入		3,744,972	△3,744,972	
		事業活動収入計(1)	199,248,425	191,116,469	8,131,956	
	支出	人件費支出	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	
		法定福利費支出	10,523,376	11,551,221	△1,027,845	
		事業費支出	15,758,828	17,690,518	△1,931,690	
		給食費支出	7,566,340	8,526,692	△960,352	
		介護用品費支出	2,636,612	2,010,202	626,410	
		水道光熱費支出	4,179,342	4,985,933	△806,591	
		消耗器具備品費支出	1,019,742	1,711,045	△691,303	
		賃借料支出		69,080	△69,080	
		雑支出	356,792	387,566	△30,774	
		事務費支出	10,560,234	15,673,535	△5,113,301	
		福利厚生費支出	1,571,106	1,441,136	129,970	
		旅費交通費支出	1,194,150	794,924	399,226	
		事務消耗品費支出	30,000		30,000	
		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	3,158,636	7,057,314	△3,898,678	
		手数料支出	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	
		渉外費支出	1,243,608	1,221,471	22,137	
		雑支出	66,826	144,833	△78,007	
		雑支出	66,826	144,833	△78,007	
		利用者負担軽減額	519,880	29,520	490,360	
		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	

第一号第四様式

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

(単位:円)

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	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	5,125,400	△2,625,400	
		構築物取得支出		1,925,000	△1,925,000	
		車輌運搬具取得支出		2,900,000	△2,900,000	
		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)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,240,000	2,138,000	102,000	
		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	