

恵の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	92,831,193	89,137,398	3,693,795	
	地域密着型介護料収入	70,143,553	66,870,069	3,273,484	
	(介護報酬収入)	63,129,572	60,116,358	3,013,214	
	介護報酬収入	63,129,572	60,116,358	3,013,214	
	(利用者負担金収入)	7,013,981	6,753,711	260,270	
	介護負担金収入(公費)	1,956,611	1,795,692	160,919	
	介護負担金収入(一般)	5,057,370	4,958,019	99,351	
	利用者等利用料収入	22,687,640	21,677,815	1,009,825	
	食費収入(一般)	10,404,082	9,674,458	729,624	
	居住費収入(一般)	8,580,000	8,376,510	203,490	
	その他の利用料収入	3,703,558	3,626,847	76,711	
	その他の事業収入		589,514	△589,514	
	補助金事業収入(公費)		525,000	△525,000	
	その他の事業収入		64,514	△64,514	
	老人福祉事業収入		1,440,000	△1,440,000	
	その他の事業収入		1,440,000	△1,440,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		1,440,000	△1,440,000	
	受取利息配当金収入		845	△845	
	その他の収入	905,322	733,522	171,800	
	雑収入	905,322	733,522	171,800	
	雑収入	905,322	733,522	171,800	
	事業活動収入計(1)	93,736,515	91,311,765	2,424,750	
支出					
人件費支出	71,821,482	70,764,820	1,056,662		
職員給料支出	64,507,014	63,621,949	885,065		
法定福利費支出	7,314,468	7,142,871	171,597		
事業費支出	6,012,609	6,394,707	△382,098		
給食費支出	3,888,582	3,797,178	91,404		
水道光熱費支出	1,668,706	1,985,286	△316,580		
消耗器具備品費支出	161,491	30,783	130,708		
保険料支出	293,830	279,460	14,370		
管理費返還支出(その他)		280,000	△280,000		
雑支出		22,000	△22,000		
事務費支出	7,189,745	7,030,853	158,892		
福利厚生費支出	1,666,171	1,686,459	△20,288		
旅費交通費支出	357,255	371,354	△14,099		
研修研究費支出	55,000		55,000		
事務消耗品費支出	39,217	20,107	19,110		
修繕費支出	115,500	327,950	△212,450		
通信運搬費支出	218,108	159,359	58,749		
会議費支出		131,632	△131,632		
手数料支出	2,126,640	1,490,300	636,340		
保険料支出		108,390	△108,390		
賃借料支出	272,160	181,440	90,720		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
保守料支出	144,320	168,014	△23,694		
渉外費支出	1,531,574	1,737,518	△205,944		
雑支出	63,800	48,330	15,470		
雑支出	63,800	48,330	15,470		
事業活動支出計(2)	85,023,836	84,190,380	833,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,712,679	7,121,385	1,591,294		
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	220,000		220,000		

恵の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 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	4,100,484	3,267,066	833,418	
	その他の活動収入計(7)	4,100,484	3,267,066	833,418	
	支出 積立資産支出		547,032	△547,032	
	保険料積立資産支出		547,032	△547,032	
	拠点区分間繰入金支出	1,396,825		1,396,825	
	その他の活動支出計(8)	1,396,825	547,032	849,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,703,659	2,720,034	△16,375		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,196,338	9,841,419	1,354,919		
前期末支払資金残高(12)	92,686,566	92,686,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,882,904	102,527,985	1,354,919		

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	201,095,394	186,098,496	14,996,898	
	居宅介護料収入	34,504,932	18,842,361	15,662,571	
	(介護報酬収入)	28,963,216	16,101,920	12,861,296	
	介護報酬収入	28,963,216	16,101,920	12,861,296	
	(利用者負担金収入)	5,541,716	2,740,441	2,801,275	
	介護負担金収入(公費)	12,911	40,080	△27,169	
	介護負担金収入(一般)	5,528,805	2,700,361	2,828,444	
	地域密着型介護料収入	134,467,971	139,192,922	△4,724,951	
	(介護報酬収入)	121,638,209	126,329,319	△4,691,110	
	介護報酬収入	121,638,209	126,329,319	△4,691,110	
	(利用者負担金収入)	12,829,762	12,863,603	△33,841	
	介護負担金収入(公費)	952,215	1,228,806	△276,591	
	介護負担金収入(一般)	11,877,547	11,634,797	242,750	
	利用者等利用料収入	32,007,891	27,686,404	4,321,487	
	食費収入(一般)	7,614,858	8,488,279	△873,421	
	居住費収入(一般)	18,152,300	16,104,520	2,047,780	
	その他の利用料収入	6,240,733	3,093,605	3,147,128	
	その他の事業収入	114,600	376,809	△262,209	
	補助金事業収入(公費)		261,000	△261,000	
	その他の事業収入	114,600	115,809	△1,209	
受取利息配当金収入		3,763	△3,763		
その他の収入		179,824	△179,824		
雑収入		179,824	△179,824		
雑収入		179,824	△179,824		
	事業活動収入計(1)	201,095,394	186,282,083	14,813,311	
支出	人件費支出	111,027,178	111,785,806	△758,628	
	職員給料支出	97,920,728	99,487,146	△1,566,418	
	法定福利費支出	13,106,450	12,298,660	807,790	
	事業費支出	15,806,518	16,048,572	△242,054	
	給食費支出	7,259,287	7,048,647	210,640	
	介護用品費支出	2,413,655	2,056,221	357,434	
	水道光熱費支出	3,810,643	4,471,221	△660,578	
	消耗器具備品費支出	1,765,490	1,960,726	△195,236	
	雑支出	557,443	511,757	45,686	
	事務費支出	8,591,944	11,509,167	△2,917,223	
	福利厚生費支出	2,698,166	2,090,581	607,585	
	旅費交通費支出	1,136,303	1,161,586	△25,283	
	事務消耗品費支出	38,500	38,500	0	
	修繕費支出	452,378	689,723	△237,345	
	通信運搬費支出	1,129,013	1,181,245	△52,232	
	広報費支出	78,100	289,300	△211,200	
	業務委託費支出		674,477	△674,477	
	その他の委託費支出		674,477	△674,477	
	手数料支出	1,371,560	2,898,819	△1,527,259	
	保険料支出	77,160	603,140	△525,980	
	賃借料支出	248,800	240,000	8,800	
	租税公課支出	21,650	20,600	1,050	
	保守料支出	604,424	515,977	88,447	
	渉外費支出	665,290	767,659	△102,369	
	雑支出	70,600	337,560	△266,960	
	雑支出	70,600	337,560	△266,960	
	利用者負担軽減額	776,540	976,620	△200,080	
支払利息支出	1,000,000	728,206	271,794		
	事業活動支出計(2)	137,202,180	141,048,371	△3,846,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,893,214	45,233,712	18,659,502	

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	109,924,063	111,347,815	△1,423,752	
	固定資産取得支出	165,000	5,697,243	△5,532,243	
	土地取得支出		2,929,243	△2,929,243	
	器具及び備品取得支出	165,000	2,768,000	△2,603,000	
	施設整備等支出計(5)	110,089,063	117,045,058	△6,955,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,089,063	△117,045,058	6,955,995	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,396,825		1,396,825	
	その他の活動収入計(7)	1,396,825		1,396,825	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,100,484	3,267,066	833,418	
	その他の活動支出計(8)	4,100,484	3,267,066	833,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,703,659	△3,267,066	563,407	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,899,508	△75,078,412	26,178,904	
	前期末支払資金残高(12)	152,630,530	152,630,530	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,731,022	77,552,118	26,178,904	