

恵の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 88,146,616 | 92,134,101 | △3,987,485 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 66,841,045 | 66,301,230 | 539,815 | | |
| | (介護報酬収入) | 60,151,716 | 59,671,008 | 480,708 | | |
| | 介護報酬収入 | 60,151,716 | 59,671,008 | 480,708 | | |
| | (利用者負担金収入) | 6,689,329 | 6,630,222 | 59,107 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,755,031 | 1,866,483 | △111,452 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,934,298 | 4,763,739 | 170,559 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 21,305,571 | 22,029,576 | △724,005 | | |
| | 食費収入(一般) | 9,542,703 | 9,908,570 | △365,867 | | |
| | 居住費収入(一般) | 8,244,765 | 8,454,100 | △209,335 | | |
| | その他の利用料収入 | 3,518,103 | 3,666,906 | △148,803 | | |
| | その他の事業収入 | | 3,803,295 | △3,803,295 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 3,718,411 | △3,718,411 | | |
| | その他の事業収入 | | 84,884 | △84,884 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 960,000 | △960,000 | | |
| | その他の事業収入 | | 960,000 | △960,000 | | |
| | 管理費収入(敷金・保証金等預り金分) | | 960,000 | △960,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 938 | △938 | | |
| | その他の収入 | 674,583 | 218,600 | 455,983 | | |
| | 雑収入 | 674,583 | 218,600 | 455,983 | | |
| | 雑収入 | 674,583 | 218,600 | 455,983 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 88,821,199 | 93,313,639 | △4,492,440 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 67,218,765 | 72,432,808 | △5,214,043 | |
| | | 職員給料支出 | 60,789,603 | 65,221,147 | △4,431,544 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,429,162 | 7,211,661 | △782,499 | |
| | | 事業費支出 | 5,909,824 | 6,705,900 | △796,076 | |
| | | 給食費支出 | 3,791,211 | 3,618,890 | 172,321 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,785,672 | 2,160,679 | △375,007 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 60,631 | 83,111 | △22,480 | |
| | | 保険料支出 | 272,310 | 214,260 | 58,050 | |
| | | 管理費返還支出(その他) | | 630,000 | △630,000 | |
| | | 雑支出 | | △1,040 | 1,040 | |
| | | 事務費支出 | 7,392,937 | 7,297,948 | 94,989 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,538,353 | 1,561,428 | △23,075 | |
| | 旅費交通費支出 | 407,091 | 510,531 | △103,440 | | |
| | 研修研究費支出 | 55,000 | | 55,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 28,393 | 5,849 | 22,544 | | |
| | 修繕費支出 | 583,830 | 57,563 | 526,267 | | |
| | 通信運搬費支出 | 159,586 | 155,312 | 4,274 | | |
| | 会議費支出 | 197,448 | 253,373 | △55,925 | | |
| | 業務委託費支出 | | 643,500 | △643,500 | | |
| | その他の委託費支出 | | 643,500 | △643,500 | | |
| | 手数料支出 | 1,601,850 | 1,543,960 | 57,890 | | |
| | 保険料支出 | | 108,390 | △108,390 | | |
| | 賃借料支出 | 272,160 | | 272,160 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | 保守料支出 | 157,311 | 201,960 | △44,649 | | |
| | 渉外費支出 | 1,761,555 | 1,563,148 | 198,407 | | |
| | 雑支出 | 30,360 | 92,934 | △62,574 | | |
| 雑支出 | 30,360 | 92,934 | △62,574 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 80,521,526 | 86,436,656 | △5,915,130 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,299,673 | 6,876,983 | 1,422,690 | | |
| 収入 | | | | | | |

恵の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 1,100,000 | △880,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 220,000 | | 220,000 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 1,100,000 | △1,100,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 220,000 | 1,100,000 | △880,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △220,000 | △1,100,000 | 880,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,706,599 | 2,138,774 | 1,567,825 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,706,599 | 2,138,774 | 1,567,825 | |
| | 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) | 3,159,567 | 1,591,742 | 1,567,825 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,239,240 | 7,368,725 | 3,870,515 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 102,527,985 | △102,527,985 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,239,240 | 109,896,710 | △98,657,470 | | |

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 188,078,017 | 184,503,686 | 3,574,331 | |
| | 居宅介護料収入 | 22,588,959 | 15,564,483 | 7,024,476 | |
| | (介護報酬収入) | 19,221,708 | 13,734,865 | 5,486,843 | |
| | 介護報酬収入 | 19,221,708 | 13,734,865 | 5,486,843 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,367,251 | 1,829,618 | 1,537,633 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 60,120 | 27,300 | 32,820 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,307,131 | 1,802,318 | 1,504,813 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 137,311,457 | 136,133,870 | 1,177,587 | |
| | (介護報酬収入) | 124,392,346 | 123,451,055 | 941,291 | |
| | 介護報酬収入 | 124,392,346 | 123,451,055 | 941,291 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,919,111 | 12,682,815 | 236,296 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,249,002 | 410,789 | 838,213 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,670,109 | 12,272,026 | △601,917 | |
| | 利用者等利用料収入 | 28,088,656 | 28,684,220 | △595,564 | |
| | 食費収入(一般) | 8,363,206 | 10,021,798 | △1,658,592 | |
| | 居住費収入(一般) | 16,508,817 | 15,872,372 | 636,445 | |
| | その他の利用料収入 | 3,216,633 | 2,790,050 | 426,583 | |
| | その他の事業収入 | 88,945 | 4,121,113 | △4,032,168 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 3,902,830 | △3,902,830 | |
| | その他の事業収入 | 88,945 | 218,283 | △129,338 | |
| 受取利息配当金収入 | | 3,852 | △3,852 | | |
| その他の収入 | | 114,732 | △114,732 | | |
| 雑収入 | | 114,732 | △114,732 | | |
| 雑収入 | | 114,732 | △114,732 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 188,078,017 | 184,622,270 | 3,455,747 | |
| 支出 | 人件費支出 | 108,211,183 | 106,840,563 | 1,370,620 | |
| | 職員給料支出 | 96,338,728 | 95,782,397 | 556,331 | |
| | 法定福利費支出 | 11,872,455 | 11,058,166 | 814,289 | |
| | 事業費支出 | 15,153,102 | 16,153,723 | △1,000,621 | |
| | 給食費支出 | 7,151,577 | 7,252,762 | △101,185 | |
| | 介護用品費支出 | 2,135,790 | 1,862,030 | 273,760 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,492,649 | 4,975,246 | △1,482,597 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,926,325 | 1,370,073 | 556,252 | |
| | 雑支出 | 446,761 | 693,612 | △246,851 | |
| | 事務費支出 | 10,548,032 | 9,565,816 | 982,216 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,640,649 | 1,612,406 | 28,243 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,145,842 | 1,319,372 | △173,530 | |
| | 事務消耗品費支出 | 57,750 | 7,975 | 49,775 | |
| | 修繕費支出 | 934,557 | 65,638 | 868,919 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,172,412 | 1,054,956 | 117,456 | |
| | 広報費支出 | | 8,800 | △8,800 | |
| | 業務委託費支出 | 924,000 | 2,334,648 | △1,410,648 | |
| | その他の委託費支出 | 924,000 | 2,334,648 | △1,410,648 | |
| | 手数料支出 | 1,908,436 | 33,335 | 1,875,101 | |
| | 保険料支出 | 493,695 | 341,060 | 152,635 | |
| | 賃借料支出 | 240,000 | 20,000 | 220,000 | |
| | 租税公課支出 | 30,300 | 83,000 | △52,700 | |
| | 保守料支出 | 534,024 | 1,084,831 | △550,807 | |
| | 渉外費支出 | 1,084,632 | 1,443,180 | △358,548 | |
| | 雑支出 | 381,735 | 156,615 | 225,120 | |
| | 雑支出 | 381,735 | 156,615 | 225,120 | |
| | 利用者負担軽減額 | 970,470 | 438,700 | 531,770 | |
| 支払利息支出 | 763,381 | 584,713 | 178,668 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 135,646,168 | 133,583,515 | 2,062,653 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 52,431,849 | 51,038,755 | 1,393,094 | |

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 10,560,000 | 10,656,023 | △96,023 | |
| | 固定資産取得支出 | 252,000 | 25,109,800 | △24,857,800 | |
| | 建物取得支出 | | 24,750,000 | △24,750,000 | |
| | 構築物取得支出 | | 180,000 | △180,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 252,000 | 179,800 | 72,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,812,000 | 35,765,823 | △24,953,823 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,812,000 | △35,765,823 | 24,953,823 | |
| 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 | 3,706,599 | 2,138,774 | 1,567,825 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,706,599 | 2,138,774 | 1,567,825 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,706,599 | △2,138,774 | △1,567,825 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,913,250 | 13,134,158 | 24,779,092 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 77,552,118 | △77,552,118 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,913,250 | 90,686,276 | △52,773,026 | |