

恵の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	94,967,635	91,948,968	3,018,667	
	地域密着型介護料収入	72,057,154	67,433,272	4,623,882	
	(介護報酬収入)	64,851,354	60,409,544	4,441,810	
	介護報酬収入	64,851,354	60,409,544	4,441,810	
	(利用者負担金収入)	7,205,800	7,023,728	182,072	
	介護負担金収入(公費)	916,522	939,650	△23,128	
	介護負担金収入(一般)	6,289,278	6,084,078	205,200	
	利用者等利用料収入	22,910,481	21,930,739	979,742	
	食費収入(一般)	10,302,633	9,974,846	327,787	
	居住費収入(一般)	8,567,100	8,127,140	439,960	
	その他の利用料収入	4,040,748	3,828,753	211,995	
	その他の事業収入		2,584,957	△2,584,957	
	補助金事業収入(公費)		2,518,528	△2,518,528	
	その他の事業収入		66,429	△66,429	
	老人福祉事業収入		640,000	△640,000	
	その他の事業収入		640,000	△640,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		640,000	△640,000	
	受取利息配当金収入		218,222	△218,222	
	その他の収入		412,760	△412,760	
	雑収入		412,760	△412,760	
雑収入		412,760	△412,760		
	事業活動収入計(1)	94,967,635	93,219,950	1,747,685	
事業活動による支出	人件費支出	74,669,713	75,909,495	△1,239,782	
	職員給料支出	66,721,984	67,820,678	△1,098,694	
	法定福利費支出	7,947,729	8,088,817	△141,088	
	事業費支出	6,465,821	7,240,740	△774,919	
	給食費支出	4,107,202	4,090,059	17,143	
	水道光熱費支出	2,024,241	2,005,989	18,252	
	消耗器具備品費支出	69,148	655,492	△586,344	
	保険料支出	265,230	249,200	16,030	
	管理費返還支出(その他)		240,000	△240,000	
	事務費支出	9,836,245	9,646,693	189,552	
	福利厚生費支出	754,308	1,636,250	△881,942	
	旅費交通費支出	511,906	559,736	△47,830	
	修繕費支出	682,222	240,207	442,015	
	通信運搬費支出	190,612	209,899	△19,287	
	会議費支出	285,714	272,022	13,692	
	業務委託費支出	3,090,000	2,089,595	1,000,405	
	その他の委託費支出	3,090,000	2,089,595	1,000,405	
	手数料支出	1,608,720	1,579,580	29,140	
	保険料支出		276,710	△276,710	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出		11,000	△11,000		
保守料支出	715,770	696,091	19,679		
渉外費支出	1,276,948	1,397,483	△120,535		
雑支出	120,045	78,120	41,925		
雑支出	120,045	78,120	41,925		
	事業活動支出計(2)	90,971,779	92,796,928	△1,825,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,995,856	423,022	3,572,834	
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	

恵の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	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	2,208,000	2,750,695	△542,695	
	その他の活動収入計(7)	2,208,000	2,750,695	△542,695	
	支出				
	積立資産支出 保険料積立資産支出	547,032 547,032	547,032 547,032	0 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)	1,660,968	2,203,663	△542,695	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,436,824	2,626,685	2,810,139	
	前期末支払資金残高(12)		120,711,477	△120,711,477	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,436,824	123,338,162	△117,901,338	

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	200,570,757	178,950,176	21,620,581		
	居宅介護料収入	29,979,109	16,966,324	13,012,785		
	(介護報酬収入)	26,853,799	14,983,840	11,869,959		
	介護報酬収入	26,853,799	14,983,840	11,869,959		
	(利用者負担金収入)	3,125,310	1,982,484	1,142,826		
	介護負担金収入(公費)	112,394	0	112,394		
	介護負担金収入(一般)	3,012,916	1,982,484	1,030,432		
	地域密着型介護料収入	138,108,645	128,297,682	9,810,963		
	(介護報酬収入)	124,690,805	115,479,207	9,211,598		
	介護報酬収入	124,690,805	115,479,207	9,211,598		
	(利用者負担金収入)	13,417,840	12,818,475	599,365		
	介護負担金収入(公費)	36,636	0	36,636		
	介護負担金収入(一般)	13,381,204	12,818,475	562,729		
	利用者等利用料収入	32,151,003	31,965,922	185,081		
	食費収入(一般)	12,101,032	11,004,204	1,096,828		
	居住費収入(一般)	18,046,420	18,333,886	△287,466		
	その他の利用料収入	2,003,551	2,627,832	△624,281		
	その他の事業収入	332,000	1,720,248	△1,388,248		
	補助金事業収入(公費)		1,431,935	△1,431,935		
	その他の事業収入	332,000	288,313	43,687		
受取利息配当金収入		174,490	△174,490			
その他の収入		1,275,978	△1,275,978			
雑収入		1,275,978	△1,275,978			
雑収入		1,275,978	△1,275,978			
事業活動収入計(1)	200,570,757	180,400,644	20,170,113			
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,347,187	117,716,233	△11,369,046	
		職員給料支出	94,978,518	105,308,884	△10,330,366	
		退職金支出		203,740	△203,740	
		法定福利費支出	11,368,669	12,203,609	△834,940	
		事業費支出	15,194,292	16,673,708	△1,479,416	
		給食費支出	7,151,499	7,539,485	△387,986	
		介護用品費支出	1,933,084	2,198,865	△265,781	
		水道光熱費支出	4,474,930	5,234,202	△759,272	
		消耗器具備品費支出	1,268,436	1,200,838	67,598	
		保険料支出		△3,100	3,100	
		賃借料支出		82,896	△82,896	
		雑支出	366,343	420,522	△54,179	
		事務費支出	16,221,999	13,825,178	2,396,821	
	福利厚生費支出	936,492	1,461,825	△525,333		
	旅費交通費支出	777,768	799,955	△22,187		
	事務消耗品費支出		12,813	△12,813		
	修繕費支出	1,493,106	165,940	1,327,166		
	通信運搬費支出	1,060,408	1,023,327	37,081		
	広報費支出	297,000	198,000	99,000		
	業務委託費支出	8,113,366	5,657,020	2,456,346		
	その他の委託費支出	8,113,366	5,657,020	2,456,346		
	手数料支出	87,222	217,445	△130,223		
	保険料支出	163,056	681,787	△518,731		
	賃借料支出	144,490	151,371	△6,881		
	租税公課支出	20,298	99,500	△79,202		
	保守料支出	1,737,444	1,874,935	△137,491		
	渉外費支出	1,250,000	1,451,758	△201,758		
雑支出	141,349	29,502	111,847			
雑支出	141,349	29,502	111,847			
利用者負担軽減額	44,280	0	44,280			
事業活動支出計(2)	137,807,758	148,215,119	△10,407,361			

めぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)		62,762,999	32,185,525	30,577,474	
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 器具及び備品取得支出	2,500,000 2,500,000	82,500 82,500	2,417,500 2,417,500	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	82,500	2,417,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△82,500	△2,417,500		
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	2,208,000	2,750,695	△542,695	
	その他の活動支出計(8)	2,208,000	2,750,695	△542,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,208,000	△2,750,695	542,695		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,054,999	29,352,330	28,702,669		
前期末支払資金残高(12)		72,843,103	△72,843,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,054,999	102,195,433	△44,140,434		