

特別養護老人ホーム 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 194,806,000 ]	[ 201,936,995 ]	[ △ 7,130,995 ]	
	施設介護料収入	133,523,000	132,708,618	814,382	
	介護報酬収入	119,300,000	118,367,957	932,043	
	利用者負担金収入(一般)	14,223,000	14,340,661	△ 117,661	
	居宅介護料収入	4,860,000	6,005,965	△ 1,145,965	
	(介護報酬収入)	( 4,000,000 )	( 5,107,768 )	( △ 1,107,768 )	
	介護報酬収入	4,000,000	5,107,768	△ 1,107,768	
	(利用者負担金収入)	( 860,000 )	( 898,197 )	( △ 38,197 )	
	介護負担金収入(公費)	10,000	8,854	1,146	
	介護負担金収入(一般)	850,000	889,343	△ 39,343	
	利用者等利用料収入	53,157,000	53,438,126	△ 281,126	
	施設サービス利用料収入	2,370,000	2,384,345	△ 14,345	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	110,020	△ 20,020	
	食費収入(一般)	17,850,000	17,972,940	△ 122,940	
	食費収入(特定)	1,957,000	1,908,665	48,335	
	居住費収入(一般)	26,020,000	26,163,680	△ 143,680	
	居住費収入(特定)	4,870,000	4,898,476	△ 28,476	
	その他の事業収入	3,266,000	9,784,286	△ 6,518,286	
	補助金事業収入(公費)	1,950,000	7,899,209	△ 5,949,209	
	補助金事業収入(公費)	1,950,000	7,899,209	△ 5,949,209	
	受託事業収入(公費)	416,000	789,920	△ 373,920	
	受託事業収入(公費)	416,000	789,920	△ 373,920	
	その他の事業収入	900,000	1,095,157	△ 195,157	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
借入金利息補助金収入	[ 2,425,000 ]	[ 1,494,720 ]	[ 930,280 ]		
経常経費寄附金収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,120,000 ]	[ △ 120,000 ]		
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 33 ]	[ 967 ]		
その他の収入	[ 176,000 ]	[ 182,256 ]	[ △ 6,256 ]		
雑収入	176,000	182,256	△ 6,256		
事業活動収入計(1)	[ 207,408,000 ]	[ 213,734,004 ]	[ △ 6,326,004 ]		
支出	人件費支出	[ 130,888,000 ]	[ 130,099,349 ]	[ 788,651 ]	
	職員給料支出	82,712,000	81,457,698	1,254,302	
	職員賞与支出	8,936,000	8,935,231	769	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	21,139,060	△ 1,139,060	
	派遣職員費支出	2,220,000	2,170,400	49,600	
	法定福利費支出	17,020,000	16,396,960	623,040	
	事業費支出	[ 35,845,000 ]	[ 36,795,359 ]	[ △ 950,359 ]	
	給食費支出	12,220,000	12,213,738	6,262	
	介護用品費支出	4,120,000	4,089,873	30,127	
	医薬品費支出	55,000	55,106	△ 106	
	保健衛生費支出	430,000	256,960	173,040	
	教養娯楽費支出	700,000	715,230	△ 15,230	
	水道光熱費支出	10,000,000	11,339,222	△ 1,339,222	
	消耗器具備品費支出	700,000	478,910	221,090	
保険料支出	140,000	96,923	43,077		

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	賃借料支出	6,700,000	6,822,075	△	122,075		
	車輛費支出	700,000	662,104		37,896		
	雑支出	80,000	65,218		14,782		
	事務費支出	[ 28,024,000 ]	[ 27,922,806 ]	[	101,194 ]		
	福利厚生費支出	750,000	752,725	△	2,725		
	職員被服費支出	112,000	104,481		7,519		
	旅費交通費支出	4,000	3,268		732		
	研修研究費支出	120,000	81,000		39,000		
	事務消耗品費支出	240,000	229,168		10,832		
	印刷製本費支出	10,000	4,950		5,050		
	修繕費支出	1,320,000	1,328,556	△	8,556		
	通信運搬費支出	570,000	505,695		64,305		
	広報費支出	30,000	0		30,000		
	業務委託費支出	22,230,000	22,212,915		17,085		
	手数料支出	213,000	303,692	△	90,692		
	保守料支出	2,223,000	2,118,816		104,184		
	諸会費支出	200,000	258,100	△	58,100		
	雑支出	2,000	19,440	△	17,440		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
利用者負担軽減額	[ 260,000 ]	[ 196,398 ]	[	63,602 ]			
支払利息支出	[ 2,600,000 ]	[ 1,494,720 ]	[	1,105,280 ]			
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
	事業活動支出計(2)	[ 197,617,000 ]	[ 196,508,632 ]	[	1,108,368 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,791,000 ]	[ 17,225,372 ]	[ △	7,434,372 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 2,400,000 ]	[ 2,404,868 ]	[ △	4,868 ]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,404,868	△	4,868		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
		施設整備等収入計(4)	[ 2,400,000 ]	[ 2,404,868 ]	[ △	4,868 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,170,000 ]	[ 15,170,000 ]	[	0 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
	施設整備等支出計(5)	[ 15,170,000 ]	[ 15,170,000 ]	[	0 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,770,000 ]	[ △ 12,765,132 ]	[ △	4,868 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	その他の活動による収入	[ 100,000 ]	[ 96,923 ]	[	3,077 ]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	100,000	96,923		3,077		
	その他の活動収入計(7)	[ 100,000 ]	[ 96,923 ]	[	3,077 ]		
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △	10,000,000 ]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	積立資産支出	[ 1,950,000 ]	[ 1,756,420 ]	[	193,580 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,756,420	193,580	
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,055,000 ]	[ 4,104,000 ]	[ △ 1,049,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 5,005,000 ]	[ 15,860,420 ]	[ △ 10,855,420 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ △ 4,905,000 ]	[ △ 15,763,497 ]	[ 10,858,497 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 7,884,000 ]	[ △ 11,303,257 ]	[ 3,419,257 ]	

前期末支払資金残高(12)	14,283,430	14,283,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 6,399,430 ]	[ 2,980,173 ]	[ 3,419,257 ]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 201,936,995 ]	[ 196,008,389 ]	[ 5,928,606 ]
	施設介護料収益	132,708,618	137,591,638	△ 4,883,020
	介護報酬収益	118,367,957	123,558,043	△ 5,190,086
	利用者負担金収益(一般)	14,340,661	14,033,595	307,066
	居宅介護料収益	6,005,965	4,997,934	1,008,031
	(介護報酬収益)	( 5,107,768 )	( 4,115,488 )	( 992,280 )
	介護報酬収益	5,107,768	4,115,488	992,280
	(利用者負担金収益)	( 898,197 )	( 882,446 )	( 15,751 )
	介護負担金収益(公費)	8,854	0	8,854
	介護負担金収益(一般)	889,343	882,446	6,897
	利用者等利用料収益	53,438,126	51,927,152	1,510,974
	施設サービス利用料収益	2,384,345	2,222,535	161,810
	居宅介護サービス利用料収益	110,020	78,060	31,960
	食費収益(一般)	17,972,940	15,954,760	2,018,180
	食費収益(特定)	1,908,665	3,418,401	△ 1,509,736
	居住費収益(一般)	26,163,680	24,713,710	1,449,970
	居住費収益(特定)	4,898,476	5,539,686	△ 641,210
	その他の事業収益	9,784,286	1,491,665	8,292,621
	補助金事業収益(公費)	7,899,209	40,896	7,858,313
	補助金事業収益(公費)	7,899,209	40,896	7,858,313
	受託事業収益(公費)	789,920	131,220	658,700
	受託事業収益(公費)	789,920	131,220	658,700
	その他の事業収益	1,095,157	1,319,549	△ 224,392
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常経費寄附金収益	[ 10,120,000 ]	[ 50,000 ]	[ 10,070,000 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	[ 212,056,995 ]	[ 196,058,389 ]	[ 15,998,606 ]	
費用	人件費	[ 131,648,035 ]	[ 126,304,046 ]	[ 5,343,989 ]
	職員給料	81,457,698	81,897,891	△ 440,193
	職員賞与	6,432,964	6,128,060	304,904
	賞与引当金繰入	2,294,533	2,502,267	△ 207,734
	非常勤職員給与	21,139,060	18,312,602	2,826,458
	派遣職員費	2,170,400	0	2,170,400
	退職給付費用	1,756,420	1,687,520	68,900
	法定福利費	16,396,960	15,775,706	621,254
	事業費	[ 36,795,359 ]	[ 33,144,763 ]	[ 3,650,596 ]
	給食費	12,213,738	11,903,493	310,245
	介護用品費	4,089,873	4,147,361	△ 57,488
	医薬品費	55,106	68,655	△ 13,549
	保健衛生費	256,960	264,990	△ 8,030
	医療費	0	55,000	△ 55,000
	教養娯楽費	715,230	469,473	245,757
	水道光熱費	11,339,222	8,279,999	3,059,223
消耗器具備品費	478,910	595,340	△ 116,430	
保険料	96,923	98,527	△ 1,604	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	6,822,075	6,559,392	262,683
	車両費	662,104	666,072	△ 3,968
	雑費	65,218	36,461	28,757
	事務費	[ 27,922,806 ]	[ 30,128,295 ]	[ △ 2,205,489 ]
	福利厚生費	752,725	627,174	125,551
	職員被服費	104,481	66,913	37,568
	旅費交通費	3,268	1,936	1,332
	研修研究費	81,000	47,500	33,500
	事務消耗品費	229,168	301,498	△ 72,330
	印刷製本費	4,950	1,650	3,300
	修繕費	1,328,556	4,122,021	△ 2,793,465
	通信運搬費	505,695	500,661	5,034
	業務委託費	22,212,915	21,605,562	607,353
	手数料	303,692	359,498	△ 55,806
	保守料	2,118,816	2,188,800	△ 69,984
	諸会費	258,100	257,600	500
	雑費	19,440	47,482	△ 28,042
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用者負担軽減額	[ 196,398 ]	[ 302,576 ]	[ △ 106,178 ]
	減価償却費	[ 15,181,509 ]	[ 15,125,967 ]	[ 55,542 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,347,373 ]	[ △ 5,347,373 ]	[ 0 ]
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 72,920 ]	[ △ 72,920 ]
サービス活動費用計(2)	[ 206,396,734 ]	[ 199,731,194 ]	[ 6,665,540 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,660,261 ]	[ △ 3,672,805 ]	[ 9,333,066 ]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,494,720 ]	[ 1,743,840 ]	[ △ 249,120 ]
	受取利息配当金収益	[ 33 ]	[ 90 ]	[ △ 57 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 182,256 ]	[ 105,486 ]	[ 76,770 ]
	雑収益	182,256	105,486	76,770
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,677,009 ]	[ 1,849,416 ]	[ △ 172,407 ]
	支払利息	[ 1,494,720 ]	[ 1,745,836 ]	[ △ 251,116 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,494,720 ]	[ 1,745,836 ]	[ △ 251,116 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 182,289 ]	[ 103,580 ]	[ 78,709 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,842,550 ]	[ △ 3,569,225 ]	[ 9,411,775 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 2,404,868 ]	[ 2,404,868 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,404,868	2,404,868	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 2,404,868 ]	[ 2,404,868 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,404,868 ]	[ 2,404,868 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,104,000 ]	[ 0 ]	[ 4,104,000 ]
特別費用計(9)	[ 6,508,869 ]	[ 2,404,868 ]	[ 4,104,001 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 4,104,001 ]	[ 0 ]	[ △ 4,104,001 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,738,549 ]	[ △ 3,569,225 ]	[ 5,307,774 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 37,207,393 ]	[ 40,776,618 ]	[ △ 3,569,225 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 38,945,942 ]	[ 37,207,393 ]	[ 1,738,549 ]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,945,942	37,207,393	1,738,549

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 34,161,714 ]	[ 31,031,242 ]	[ 3,130,472 ]	流動負債	[ 47,219,151 ]	[ 34,323,156 ]	[ 12,895,995 ]
現金預金	1,760,005	755,037	1,004,968	事業未払金	10,533,616	10,422,487	111,129
事業未収金	32,015,252	29,891,581	2,123,671	1年以内返済予定設備			
立替金	250,044	244,636	5,408	資金借入金	13,840,000	15,170,000	△ 1,330,000
職員立替金	39,490	43,065	△ 3,575	拠点区分間借入金	20,550,002	6,227,402	14,322,600
1年以内回収予定長期				仮受金	1,000	1,000	0
前払費用	96,923	96,923	0	賞与引当金	2,294,533	2,502,267	△ 207,734
固定資産	[ 357,471,837 ]	[ 371,449,915 ]	[ △ 13,978,078 ]	固定負債	[ 67,977,710 ]	[ 90,517,355 ]	[ △ 22,539,645 ]
基本財産	[ 337,029,998 ]	[ 350,433,467 ]	[ △ 13,403,469 ]	設備資金借入金	55,360,000	69,200,000	△ 13,840,000
土地	26,403,965	26,403,965	0	役員等長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物	310,626,033	324,029,502	△ 13,403,469	退職給付引当金	12,617,710	11,317,355	1,300,355
その他の固定資産	[ 20,441,839 ]	[ 21,016,448 ]	[ △ 574,609 ]	負債の部合計	[ 115,196,861 ]	[ 124,840,511 ]	[ △ 9,643,650 ]
構築物	5,303,375	6,400,625	△ 1,097,250	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	[ 127,282,715 ]	[ 127,282,715 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,456,136	3,076,346	△ 620,210	国庫補助金等特別積立金	[ 110,208,033 ]	[ 113,150,538 ]	[ △ 2,942,505 ]
権利	1	60,582	△ 60,581	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	12,617,710	11,317,355	1,300,355	次期繰越活動増減差額	[ 38,945,942 ]	[ 37,207,393 ]	[ 1,738,549 ]
長期前払費用	64,616	161,539	△ 96,923	(うち当期活動増減差額)	1,738,549	△ 3,569,225	5,307,774
				純資産の部合計	[ 276,436,690 ]	[ 277,640,646 ]	[ △ 1,203,956 ]
資産の部合計	391,633,551	402,481,157	△ 10,847,606	負債及び純資産の部合計	391,633,551	402,481,157	△ 10,847,606