

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	介護保険事業収入	[199,502,000]	[196,008,389]	[3,493,611]	
	施設介護料収入	141,211,000	137,591,638	3,619,362	
	介護報酬収入	126,724,000	123,558,043	3,165,957	
	利用者負担金収入(一般)	14,487,000	14,033,595	453,405	
	居宅介護料収入	4,239,000	4,997,934	△ 758,934	
	(介護報酬収入)	(3,611,000)	(4,115,488)	(△) 504,488	
	介護報酬収入	3,611,000	4,115,488	△ 504,488	
	(利用者負担金収入)	(628,000)	(882,446)	(△) 254,446	
	介護負担金収入(一般)	628,000	882,446	△ 254,446	
	利用者等利用料収入	53,297,000	51,927,152	1,369,848	
	施設サービス利用料収入	2,385,000	2,222,535	162,465	
	居宅介護サービス利用料収入	66,000	78,060	△ 12,060	
	食費収入(一般)	15,944,000	15,954,760	△ 10,760	
	食費収入(特定)	3,871,000	3,418,401	452,599	
	居住費収入(一般)	25,476,000	24,713,710	762,290	
	居住費収入(特定)	5,555,000	5,539,686	15,314	
	その他の事業収入	755,000	1,491,665	△ 736,665	
	補助金事業収入(公費)	10,000	40,896	△ 30,896	
	補助金事業収入(公費)	10,000	40,896	△ 30,896	
	受託事業収入(公費)	145,000	131,220	13,780	
	受託事業収入(公費)	145,000	131,220	13,780	
	その他の事業収入	600,000	1,319,549	△ 719,549	
	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]	[1,743,840]	[681,160]		
経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[90]	[910]		
その他の収入	[120,000]	[105,486]	[14,514]		
雑収入	120,000	105,486	14,514		
事業活動収入計(1)	[202,098,000]	[197,907,805]	[4,190,195]		
支出	人件費支出	[124,803,000]	[124,528,259]	[274,741]	
	職員給料支出	81,963,000	81,897,891	65,109	
	職員賞与支出	8,545,000	8,542,060	2,940	
	非常勤職員給与支出	18,140,000	18,312,602	△ 172,602	
	法定福利費支出	16,155,000	15,775,706	379,294	
	事業費支出	[32,824,500]	[33,144,763]	[△ 320,263]	
	給食費支出	12,173,000	11,903,493	269,507	
	介護用品費支出	4,452,000	4,147,361	304,639	
	医薬品費支出	35,000	68,655	△ 33,655	
	保健衛生費支出	350,000	264,990	85,010	
	医療費支出	0	55,000	△ 55,000	
	教養娯楽費支出	570,000	469,473	100,527	
	水道光熱費支出	7,500,000	8,279,999	△ 779,999	
	消耗器具備品費支出	350,000	595,340	△ 245,340	
	保険料支出	94,000	98,527	△ 4,527	
賃借料支出	6,572,000	6,559,392	12,608		

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	車輦費支出	690,000	666,072	23,928	
	雑支出	38,500	36,461	2,039	
	事務費支出	[30,004,000]	[30,128,295]	[△ 124,295]	
	福利厚生費支出	640,000	627,174	12,826	
	職員被服費支出	67,000	66,913	87	
	旅費交通費支出	4,000	1,936	2,064	
	研修研究費支出	60,000	47,500	12,500	
	事務消耗品費支出	280,000	301,498	△ 21,498	
	印刷製本費支出	4,000	1,650	2,350	
	修繕費支出	4,000,000	4,122,021	△ 122,021	
	通信運搬費支出	502,000	500,661	1,339	
	広報費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	21,700,000	21,605,562	94,438	
	手数料支出	400,000	359,498	40,502	
	保守料支出	2,190,000	2,188,800	1,200	
	諸会費支出	100,000	257,600	△ 157,600	
	雑支出	55,000	47,482	7,518	
	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	[295,000]	[302,576]	[△ 7,576]	
	支払利息支出	[2,600,000]	[1,745,836]	[854,164]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[72,920]	[△ 72,920]		
徴収不能額	0	72,920	△ 72,920		
事業活動支出計(2)	[190,526,500]	[189,922,649]	[603,851]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,571,500]	[7,985,156]	[3,586,344]		
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	[1,072,000]	[1,069,200]	[2,800]	
	器具及び備品取得支出	1,072,000	1,069,200	2,800	
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)	[16,242,000]	[16,239,200]	[2,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,842,000]	[△ 13,834,332]	[△ 7,668]		
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	[0]	[66,219]	[△ 66,219]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	66,219	△ 66,219	
その他の活動収入計(7)	[0]	[66,219]	[△ 66,219]		
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,850,000]	[1,687,520]	[162,480]	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,687,520	162,480	
	その他の活動による支出	[0]	[258,462]	[△ 258,462]	
	長期前払費用支出	0	258,462	△ 258,462	
	その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,095,982]	[△ 95,982]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 3,029,763]	[29,763]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,270,500]	[△ 8,878,939]	[3,608,439]	
	前期末支払資金残高(12)	23,162,369	23,162,369	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,891,869]	[14,283,430]	[3,608,439]	

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3年4月1日 (至) 令和4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	[196,008,389]	[199,420,999]	[△ 3,412,610]
	施設介護料収益	137,591,638	134,338,074	3,253,564
	介護報酬収益	123,558,043	120,206,870	3,351,173
	利用者負担金収益(一般)	14,033,595	14,131,204	△ 97,609
	居宅介護料収益	4,997,934	8,156,657	△ 3,158,723
	(介護報酬収益)	(4,115,488)	(7,307,978)	(△ 3,192,490)
	介護報酬収益	4,115,488	7,307,978	△ 3,192,490
	(利用者負担金収益)	(882,446)	(848,679)	(△ 33,767)
	介護負担金収益(一般)	882,446	848,679	33,767
	利用者等利用料収益	51,927,152	54,643,415	△ 2,716,263
	施設サービス利用料収益	2,222,535	2,324,525	△ 101,990
	居宅介護サービス利用料収益	78,060	127,070	△ 49,010
	食費収益(一般)	15,954,760	14,547,560	1,407,200
	食費収益(特定)	3,418,401	5,907,800	△ 2,489,399
	居住費収益(一般)	24,713,710	25,995,390	△ 1,281,680
	居住費収益(特定)	5,539,686	5,741,070	△ 201,384
	その他の事業収益	1,491,665	2,282,853	△ 791,188
	補助金事業収益(公費)	40,896	1,851,533	△ 1,810,637
	補助金事業収益(公費)	40,896	1,851,533	△ 1,810,637
	受託事業収益(公費)	131,220	11,220	120,000
受託事業収益(公費)	131,220	11,220	120,000	
その他の事業収益	1,319,549	420,100	899,449	
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	[50,000]	[180,000]	[△ 130,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[196,058,389]	[199,600,999]	[△ 3,542,610]
費 用	人件費	[126,304,046]	[121,125,629]	[5,178,417]
	職員給料	81,897,891	77,502,598	4,395,293
	職員賞与	6,128,060	6,906,460	△ 778,400
	賞与引当金繰入	2,502,267	2,414,000	88,267
	非常勤職員給与	18,312,602	17,571,961	740,641
	退職給付費用	1,687,520	1,556,610	130,910
	法定福利費	15,775,706	15,174,000	601,706
	事業費	[33,144,763]	[33,452,224]	[△ 307,461]
	給食費	11,903,493	12,462,155	△ 558,662
	介護用品費	4,147,361	3,609,482	537,879
	医薬品費	68,655	90,467	△ 21,812
	保健衛生費	264,990	449,080	△ 184,090
	医療費	55,000	0	55,000
	教養娯楽費	469,473	474,804	△ 5,331
	水道光熱費	8,279,999	8,065,899	214,100
消耗器具備品費	595,340	971,219	△ 375,879	
保険料	98,527	99,330	△ 803	
賃借料	6,559,392	6,315,952	243,440	
車輛費	666,072	711,547	△ 45,475	

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	雑費	36,461	202,289	△	165,828
	事務費	[30,128,295]	[28,037,461]	[2,090,834]
	福利厚生費	627,174	640,993	△	13,819
	職員被服費	66,913	35,574		31,339
	旅費交通費	1,936	3,282	△	1,346
	研修研究費	47,500	3,000		44,500
	事務消耗品費	301,498	227,489		74,009
	印刷製本費	1,650	7,711	△	6,061
	修繕費	4,122,021	2,180,123		1,941,898
	通信運搬費	500,661	525,508	△	24,847
	広報費	0	41,800	△	41,800
	業務委託費	21,605,562	21,646,592	△	41,030
	手数料	359,498	151,470		208,028
	保守料	2,188,800	2,280,679	△	91,879
	諸会費	257,600	257,600		0
	雑費	47,482	35,640		11,842
	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	[302,576]	[275,439]	[27,137]
	減価償却費	[15,125,967]	[14,608,487]	[517,480]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,347,373]	[△ 5,010,589]	[△	336,784]	
徴収不能額	[72,920]	[0]	[72,920]	
サービス活動費用計(2)	[199,731,194]	[192,488,651]	[7,242,543]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,672,805]	[7,112,348]	[△	10,785,153]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[1,743,840]	[1,992,960]	[△	249,120]
	受取利息配当金収益	[90]	[89]	[1]
	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	[105,486]	[6,383]	[99,103]
	雑収益	105,486	6,383		99,103
	サービス活動外収益計(4)	[1,849,416]	[1,999,432]	[△	150,016]
	支払利息	[1,745,836]	[2,016,267]	[△	270,431]
	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)	[1,745,836]	[2,016,267]	[△	270,431]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[103,580]	[△ 16,835]	[120,415]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,569,225]	[7,095,513]	[△	10,664,738]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[2,404,868]	[4,604,868]	[△	2,200,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,200,000	△	2,200,000
	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]	[4,604,868]	[△	2,200,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△	1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,404,868]	[4,604,868]	[△	2,200,000]
特別費用計(9)	[2,404,868]	[4,604,869]	[△	2,200,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,569,225]	[7,095,512]	[△	10,664,737]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[40,776,618]	[33,681,106]	[7,095,512]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[37,207,393]	[40,776,618]	[△	3,569,225]	
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	37,207,393	40,776,618	△ 3,569,225

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	[31,031,242]	[34,719,066]	[△ 3,687,824]	流動負債	[34,323,156]	[30,224,478]	[4,098,678]
現金預金	755,037	4,711,635	△ 3,956,598	事業未払金	10,422,487	10,464,124	△ 41,637
事業未収金	29,891,581	29,771,673	119,908	1年以内返済予定設備			
立替金	244,636	114,671	129,965	資金借入金	15,170,000	15,170,000	0
職員立替金	43,065	54,868	△ 11,803	1年以内返済予定長期			
1年以内回収予定長期				運営資金借入金	0	1,150,000	△ 1,150,000
前払費用	96,923	66,219	30,704	預り金	0	19	△ 19
固定資産	[371,449,915]	[383,901,423]	[△ 12,451,508]	拠点区分間借入金	6,227,402	1,025,335	5,202,067
基本財産	[350,433,467]	[363,836,936]	[△ 13,403,469]	仮受金	1,000	1,000	0
土地	26,403,965	26,403,965	0	賞与引当金	2,502,267	2,414,000	88,267
建物	324,029,502	337,432,971	△ 13,403,469	固定負債	[90,517,355]	[104,243,635]	[△ 13,726,280]
その他の固定資産	[21,016,448]	[20,064,487]	[951,961]	設備資金借入金	69,200,000	84,370,000	△ 15,170,000
構築物	6,400,625	7,497,875	△ 1,097,250	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金	11,317,355	9,873,635	1,443,720
器具及び備品	3,076,346	2,542,698	533,648	負債の部合計	[124,840,511]	[134,468,113]	[△ 9,627,602]
権利	60,582	150,278	△ 89,696	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	11,317,355	9,873,635	1,443,720	基本金	[127,282,715]	[127,282,715]	[0]
長期前払費用	161,539	0	161,539	国庫補助金等特別積立金	[113,150,538]	[116,093,043]	[△ 2,942,505]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[37,207,393]	[40,776,618]	[△ 3,569,225]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,569,225	7,095,512	△ 10,664,737
				純資産の部合計	[277,640,646]	[284,152,376]	[△ 6,511,730]
資産の部合計	402,481,157	418,620,489	△ 16,139,332	負債及び純資産の部合計	402,481,157	418,620,489	△ 16,139,332