

第一号第四様式

メデイホーム瀬々串拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	老人福祉事業収入	19,527,000	17,941,815	1,585,185	
		運営事業収入	19,527,000	17,941,815	1,585,185	
		管理費収入	8,000,000	7,619,123	380,877	
		その他の利用料収入	11,527,000	10,322,692	1,204,308	
		受取利息配当金収入		12	△ 12	
		その他の収入	768,000	824,235	△ 56,235	
		利用者等外給食費収入	480,000	562,100	△ 82,100	
		雑収入	288,000	262,135	25,865	
		雑収入	288,000	262,135	25,865	
		事業活動収入計(1)	20,295,000	18,766,062	1,528,938	
	支出	人件費支出	3,283,000	2,662,235	620,765	
		職員給料支出	2,252,000	1,787,644	464,356	
		職員賞与支出	563,000	537,297	25,703	
		法定福利費支出	468,000	337,294	130,706	
		事業費支出	9,335,000	8,400,198	934,802	
		給食費支出	5,652,000	5,538,569	113,431	
		介護用品費支出	140,000	97,226	42,774	
		保健衛生費支出	340,000	327,707	12,293	
		教養娯楽費支出	50,000	44,814	5,186	
		水道光熱費支出	1,790,000	1,238,633	551,367	
		消耗器具備品費支出	480,000	376,517	103,483	
		保険料支出	113,000	17,600	95,400	
		賃借料支出	770,000	759,132	10,868	
		事務費支出	3,180,000	3,058,531	121,469	
		福利厚生費支出	30,000	20,585	9,415	
		研修研究費支出	10,000	4,146	5,854	
		事務消耗品費支出	50,000	48,352	1,648	
		修繕費支出	60,000	36,014	23,986	
		通信運搬費支出	100,000	87,577	12,423	
		業務委託費支出	780,000	764,280	15,720	
		清掃委託費支出	220,000	220,000	0	
		その他の委託費支出	560,000	544,280	15,720	
		手数料支出	40,000	36,188	3,812	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0		
租税公課支出		1,310,000	1,304,700	5,300		
保守料支出		403,000	395,262	7,738		
雑支出		157,000	121,427	35,573		
雑支出		157,000	121,427	35,573		
支払利息支出		395,000	395,026	△ 26		
その他の支出		1,104,000	962,614	141,386		
利用者等外給食費支出		1,104,000	962,614	141,386		
事業活動支出計(2)		17,297,000	15,478,604	1,818,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,998,000	3,287,458	△ 289,458			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	480,000	476,600	3,400	
		器具及び備品取得支出	480,000	476,600	3,400	
施設整備等支出計(5)	6,480,000	6,476,600	3,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,480,000	△ 6,476,600	△ 3,400			
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					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	500,000	—	0			
	△ 500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,482,000	△ 3,189,142	△ 292,858			
前期末支払資金残高(12)	13,725,829	13,725,829	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,243,829	10,536,687	△ 292,858			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	17,941,815	19,057,606	△ 1,115,791
	運営事業収益	17,941,815	19,057,606	△ 1,115,791
収益	管理費収益	7,619,123	7,877,710	△ 258,587
	その他の利用料収益	10,322,692	11,132,096	△ 809,404
	補助金事業収益		47,800	△ 47,800
	サービス活動収益計(1)	17,941,815	19,057,606	△ 1,115,791
サービス活動増減の部	人件費	2,662,235	3,251,458	△ 589,223
	職員給料	1,787,644	2,298,847	△ 511,203
	職員賞与	537,297	528,990	8,307
	法定福利費	337,294	423,621	△ 86,327
	事業費	8,445,298	8,245,560	199,738
	給食費	5,538,569	5,141,241	397,328
	介護用品費	97,226	139,533	△ 42,307
	保健衛生費	327,707	50,000	277,707
	教養娯楽費	44,814	49,624	△ 4,810
	水道光熱費	1,238,633	1,478,223	△ 239,590
	消耗器具備品費	376,517	526,553	△ 150,036
	保険料	62,700	64,800	△ 2,100
	賃借料	759,132	792,546	△ 33,414
	車輛費		3,040	△ 3,040
	事務費	3,058,531	2,128,720	929,811
	福利厚生費	20,585	23,400	△ 2,815
	研修研究費	4,146	5,883	△ 1,737
	事務消耗品費	48,352	64,365	△ 16,013
	修繕費	36,014	26,400	9,614
	通信運搬費	87,577	103,975	△ 16,398
	業務委託費	764,280	563,054	201,226
	清掃委託費	220,000		220,000
	その他の委託費	544,280	563,054	△ 18,774
	手数料	36,188	37,244	△ 1,056
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	1,304,700	678,740	625,960
	保守料	395,262	269,632	125,630
	雑費	121,427	116,027	5,400
	雑費	121,427	116,027	5,400
	減価償却費	4,028,271	3,976,150	52,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 157,702	△ 139,800	△ 17,902
	サービス活動費用計(2)	18,036,633	17,462,088	574,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,818	1,595,518	△ 1,690,336
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12	139	△ 127
	その他のサービス活動外収益	824,235	812,711	11,524
	利用者等外給食収益	562,100	510,300	51,800
	雑収益	262,135	302,411	△ 40,276
	雑収益	262,135	302,411	△ 40,276
	サービス活動外収益計(4)	824,247	812,850	11,397
	支払利息	395,026	424,884	△ 29,858
	その他のサービス活動外費用	962,614	756,552	206,062
	利用者等外給食費	962,614	756,552	206,062
	サービス活動外費用計(5)	1,357,640	1,181,436	176,204
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 533,393	△ 368,586	△ 164,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 628,211	1,226,932	△ 1,855,143
特別増減の部	施設整備等補助金収益		136,200	△ 136,200
	施設整備等補助金収益		136,200	△ 136,200
	特別収益計(8)		136,200	△ 136,200
	国庫補助金等特別積立金積立額		136,200	△ 136,200
	事業区分間固定資産移管費用		179,200	△ 179,200
	特別費用計(9)		315,400	△ 315,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 179,200	179,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 628,211	1,047,732	△ 1,675,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,710,119	32,662,387	1,047,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,081,908	33,710,119	△ 628,211
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,081,908	33,710,119	△ 628,211

メディホーム瀬々串拠点区分 貸借対照表
令和 6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	11,433,583	14,797,260	△ 3,363,677	流動負債	6,874,346	7,026,331	△ 151,985
現金預金	9,795,654	13,248,550	△ 3,452,896	事業未払金	825,080	958,871	△ 133,791
事業未収金	1,596,055	1,498,588	97,467	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	19,324	5,022	14,302	預り金	42,966	61,560	△ 18,594
1年以内振替長期前払費用	22,550	45,100	△ 22,550	職員預り金	6,300	5,900	400
固定資産	92,595,758	96,169,979	△ 3,574,221	固定負債	63,000,000	69,000,000	△ 6,000,000
基本財産				設備資金借入金	63,000,000	69,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	92,595,758	96,169,979	△ 3,574,221	負債の部合計	69,874,346	76,026,331	△ 6,151,985
建物	89,966,356	93,249,517	△ 3,283,161	純資産の部			
構築物	1,208,942	1,308,236	△ 99,294	基本金			
器具及び備品	1,107,126	1,196,342	△ 89,216	国庫補助金等特別積立金	1,073,087	1,230,789	△ 157,702
ソフトウェア	313,334	393,334	△ 80,000	その他の積立金			
長期前払費用	0	22,550	△ 22,550	次期繰越活動増減差額	33,081,908	33,710,119	△ 628,211
				(うち当期活動増減差額)	△ 628,211	1,047,732	△ 1,675,943
				純資産の部合計	34,154,995	34,940,908	△ 785,913
資産の部合計	104,029,341	110,967,239	△ 6,937,898	負債及び純資産の部合計	104,029,341	110,967,239	△ 6,937,898