

ファミ-1湘南拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	12,734,000	13,650,891	916,891		
	居宅介護料収入	12,734,000	12,150,891	583,109		
	(介護報酬収入)	12,734,000	10,572,793	2,161,207		
	介護報酬収入	12,734,000	10,293,715	2,440,285		
	介護予防報酬収入		279,078	279,078		
	(利用者負担金収入)		1,578,098	1,578,098		
	介護負担金収入(一般)		1,535,475	1,535,475		
	介護予防負担金収入(一般)		42,623	42,623		
	その他の事業収入		1,500,000	1,500,000		
	補助金事業収入(公費)		1,500,000	1,500,000		
	老人福祉事業収入	11,369,000	10,450,471	918,529		
	その他の事業収入	11,369,000	10,450,471	918,529		
	管理費収入		8,153,671	8,153,671		
	その他の利用料収入	11,369,000	2,296,800	9,072,200		
	その他の収入		407,959	407,959		
	利用者等外給食費収入		16,100	16,100		
	雑収入		391,859	391,859		
事業活動収入計(1)		24,103,000	24,509,321	406,321		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,080,000	16,307,243	7,772,757	
		職員給料支出	19,655,000	11,988,801	7,666,199	
		職員賞与支出	1,571,000		1,571,000	
		非常勤職員給与支出		2,455,222	2,455,222	
		法定福利費支出	2,854,000	1,863,220	990,780	
		事業費支出	6,076,000	885,656	5,190,344	
		給食費支出		78,638	78,638	
		介護用品費支出		553,721	553,721	
		保健衛生費支出		3,510	3,510	
		水道光熱費支出		48,332	48,332	
		消耗器具備品費支出		103,792	103,792	
		保険料支出		82,900	82,900	
		賃借料支出		9,900	9,900	
		車輛費支出		4,863	4,863	
		雑支出	6,076,000		6,076,000	
		事務費支出	10,170,000	26,454,038	16,284,038	
		福利厚生費支出		186,334	186,334	
	職員被服費支出		270,287	270,287		
	旅費交通費支出		10,456	10,456		
	事務消耗品費支出		908,304	908,304		
	印刷製本費支出		12,330	12,330		
	修繕費支出		32,450	32,450		
	通信運搬費支出		9,554	9,554		
	会議費支出		1,490	1,490		
	広報費支出		817,840	817,840		
	業務委託費支出		4,116,087	4,116,087		
	給食委託費支出		3,405,908	3,405,908		
	清掃委託費支出		310,507	310,507		
	その他の委託費支出		399,672	399,672		
	手数料支出		11,435,780	11,435,780		
	土地・建物賃借料支出		8,400,000	8,400,000		
	租税公課支出		48,260	48,260		
	保守料支出		204,866	204,866		
雑支出	10,170,000		10,170,000			
支払利息支出		171,727	171,727			
事業活動支出計(2)		40,326,000	43,818,664	3,492,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,223,000	19,309,343	3,086,343		
その他の施設整備等による収入			650,000	650,000		

ファミ-1湘南拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	敷金預り金収入		650,000	650,000	
	施設整備等収入計(4)		650,000	650,000	
	支出				
	固定資産取得支出		80,156,462	80,156,462	
	構築物取得支出		52,484	52,484	
	車輜運搬具取得支出		1	1	
器具及び備品取得支出		7,207,329	7,207,329		
権利取得支出		72,727,088	72,727,088		
ソフトウェア取得支出		169,560	169,560		
施設整備等支出計(5)		80,156,462	80,156,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			79,506,462	79,506,462	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		170,000,000	170,000,000	
	その他の活動収入計(7)		170,000,000	170,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出		8,400,000	8,400,000	
	差入保証金支出		8,400,000	8,400,000	
その他の活動支出計(8)		8,400,000	8,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			161,600,000	161,600,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,223,000	62,784,195	79,007,195	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,223,000	62,784,195	79,007,195	

ファミ-1湘南拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	13,650,891		13,650,891
	居宅介護料収益	12,150,891		12,150,891
	(介護報酬収益)	10,572,793		10,572,793
	介護報酬収益	10,293,715		10,293,715
	介護予防報酬収益	279,078		279,078
	(利用者負担金収益)	1,578,098		1,578,098
	介護負担金収益(一般)	1,535,475		1,535,475
	介護予防負担金収益(一般)	42,623		42,623
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	補助金事業収益(公費)	1,500,000		1,500,000
	老人福祉事業収益	10,450,471		10,450,471
	その他の事業収益	10,450,471		10,450,471
	管理費収益	8,153,671		8,153,671
	その他の利用料収益	2,296,800		2,296,800
	サービス活動収益計(1)		24,101,362	
サービス活動増減の部	人件費	20,276,843		20,276,843
	職員給料	11,988,801		11,988,801
	賞与引当金繰入	3,969,600		3,969,600
	非常勤職員給与	2,455,222		2,455,222
	法定福利費	1,863,220		1,863,220
	事業費	885,656		885,656
	給食費	78,638		78,638
	介護用品費	553,721		553,721
	保健衛生費	3,510		3,510
	水道光熱費	48,332		48,332
	消耗器具備品費	103,792		103,792
	保険料	82,900		82,900
	賃借料	9,900		9,900
	車輛費	4,863		4,863
	事務費	26,454,038		26,454,038
	福利厚生費	186,334		186,334
	職員被服費	270,287		270,287
	旅費交通費	10,456		10,456
	事務消耗品費	908,304		908,304
	印刷製本費	12,330		12,330
	修繕費	32,450		32,450
	通信運搬費	9,554		9,554
	会議費	1,490		1,490
	広報費	817,840		817,840
	業務委託費	4,116,087		4,116,087
	給食委託費	3,405,908		3,405,908
	清掃委託費	310,507		310,507
	その他の委託費	399,672		399,672
	手数料	11,435,780		11,435,780
	土地・建物賃借料	8,400,000		8,400,000
	租税公課	48,260		48,260
	保守料	204,866		204,866
	減価償却費	2,786,109		2,786,109
サービス活動費用計(2)		50,402,646		50,402,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,301,284		26,301,284
収益	その他のサービス活動外収益	407,959		407,959
	利用者等外給食収益	16,100		16,100
	雑収益	391,859		391,859
	サービス活動外収益計(4)	407,959		407,959
支払利息		171,727		171,727

ファミ-1湘南拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	171,727		171,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,232		236,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,065,052		26,065,052
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,065,052		26,065,052
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,065,052		26,065,052
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)		26,065,052		26,065,052

ファミ-1湘南拠点区分 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	76,400,802		76,400,802	流動負債	22,266,207		22,266,207
現金預金	53,277,945		53,277,945	事業未払金	3,059,872		3,059,872
事業未収金	22,503,352		22,503,352	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000		4,680,000
立替金	619,505		619,505	未払費用	9,166,371		9,166,371
				預り金	1,390,364		1,390,364
				賞与引当金	3,969,600		3,969,600
固定資産	85,770,353		85,770,353	固定負債	165,970,000		165,970,000
基本財産				長期運営資金借入金	165,320,000		165,320,000
その他の固定資産	85,770,353		85,770,353	敷金・保証金等預り金	650,000		650,000
構築物	48,111		48,111	負債の部合計	188,236,207		188,236,207
車両運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	6,863,959		6,863,959	基本金			
権利	70,302,852		70,302,852	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	155,430		155,430	その他の積立金			
差入保証金	8,400,000		8,400,000	次期繰越活動増減差額	26,065,052		26,065,052
				(うち当期活動増減差額)	26,065,052		26,065,052
				純資産の部合計	26,065,052		26,065,052
資産の部合計	162,171,155		162,171,155	負債及び純資産の部合計	162,171,155		162,171,155