

ほたるの丘 資金収支明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人大心会	特別養護老人ホーム(介 護福祉サービス)_特別養 護老人ホームほたるの丘	(公益)居宅サービス事 業(短期入所生活介 護)_短期入所生活介護 事業所ほたるの丘			
介護保険事業収入	0	404,631,397	38,544,678	443,176,075	0	443,176,075
施設介護料収入	0	280,060,654	0	280,060,654	0	280,060,654
介護報酬収入		250,695,374		250,695,374		250,695,374
利用者負担金収入(一般)		29,365,280		29,365,280		29,365,280
居宅介護料収入	0	44,752	29,388,427	29,433,179	0	29,433,179
介護報酬収入			25,852,800	25,852,800		25,852,800
介護予防報酬収入		44,752	413,652	458,404		458,404
介護負担金収入(一般)			3,073,525	3,073,525		3,073,525
介護予防負担金収入(一般)			48,450	48,450		48,450
利用者等利用料収入	0	122,877,266	9,156,251	132,033,517	0	132,033,517
施設サービス利用料収入		8,393,790		8,393,790		8,393,790
居宅介護サービス利用料収入			729,789	729,789		729,789
食費収入(公費)		18,992,990		18,992,990		18,992,990
食費収入(一般)		23,192,970	3,088,120	26,281,090		26,281,090
居住費収入(公費)		20,537,260		20,537,260		20,537,260
居住費収入(一般)		51,698,250	5,293,650	56,991,900		56,991,900
その他の利用料収入		62,006	44,692	106,698		106,698
その他の事業収入	0	1,648,725	0	1,648,725	0	1,648,725
補助金事業収入		1,509,760		1,509,760		1,509,760
受託事業収入		3,780		3,780		3,780
その他の事業収入		135,185		135,185		135,185
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	37,600	388,000		425,600		425,600
受取利息配当金収入		28,773		28,773		28,773
その他の収入	0	1,572,215	0	1,572,215	0	1,572,215
利用者等外給食費収入		1,490,950		1,490,950		1,490,950
雑収入		81,265		81,265		81,265
事業活動収入計(1)	37,600	406,620,385	38,544,678	445,202,663	0	445,202,663
人件費支出	1,778,000	242,678,946	25,679,201	270,136,147	0	270,136,147
役員報酬支出	1,778,000			1,778,000		1,778,000
職員給料支出		153,682,919	19,378,512	173,061,431		173,061,431
職員賞与支出		28,483,970	3,270,917	31,754,887		31,754,887
非常勤職員給与支出		21,201,880		21,201,880		21,201,880
派遣職員費支出		8,354,727		8,354,727		8,354,727
退職給付支出		691,000		691,000		691,000
法定福利費支出		30,264,450	3,029,772	33,294,222		33,294,222
事業費支出	0	54,470,232	1,670,742	56,140,974	0	56,140,974
給食費支出		24,169,922	6,156	24,176,078		24,176,078
介護用品費支出		6,255,836		6,255,836		6,255,836
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出				0		0
医療費支出				0		0
教養娯楽費支出		3,790,829	285,389	4,076,218		4,076,218
水道光熱費支出		10,448,772	1,046,010	11,494,782		11,494,782
消耗器具備品費支出		5,681,470	80,618	5,762,088		5,762,088
保険料支出		100,000		100,000		100,000
賃借料支出		2,581,254	189,399	2,770,653		2,770,653
車輜費支出		1,442,149	63,170	1,505,319		1,505,319
事務費支出	19,707	50,370,733	2,978,901	53,369,341	0	53,369,341
福利厚生費支出		5,892,839	136,874	6,029,713		6,029,713
職員被服費支出		462,114		462,114		462,114
旅費交通費支出	14,707	947,060		961,767		961,767
研修研究費支出		40,490		40,490		40,490
事務消耗品費支出		2,103,133	20,408	2,123,541		2,123,541
修繕費支出		3,317,870		3,317,870		3,317,870
通信運搬費支出		2,456,504		2,456,504		2,456,504
広報費支出		564,040		564,040		564,040
業務委託費支出		30,088,729	2,819,781	32,908,510		32,908,510
手数料支出		120,960		120,960		120,960
保険料支出		572,120		572,120		572,120
土地・建物賃借料支出		929,432		929,432		929,432
租税公課支出		100,522	1,838	102,360		102,360
保守料支出		1,158,840		1,158,840		1,158,840
諸会費支出		232,500		232,500		232,500
雑支出	5,000	1,383,580		1,388,580		1,388,580
利用者負担軽減額		354,964		354,964		354,964
支払利息支出		6,249,502	400,505	6,650,007		6,650,007
その他の支出	0	1,885,536	0	1,885,536	0	1,885,536
利用者等外給食費支出		1,885,536		1,885,536		1,885,536
雑支出				0		0
事業活動支出計(2)	1,797,707	356,009,913	30,729,349	388,536,969	0	388,536,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,760,107	50,610,472	7,815,329	56,665,694	0	56,665,694
施設整備等収入						
設備資金借入金収入		18,997,935	2,065	19,000,000		19,000,000
固定資産売却収入	0	1,435,700	-700,700	735,000	0	735,000
建設仮勘定取崩収入		700,700	-700,700	0		0
その他の固定資産売却収入		735,000		735,000		735,000
〇〇売却収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	20,433,635	-698,635	19,735,000	0	19,735,000
設備資金借入金元金償還支出		60,240,000		60,240,000		60,240,000
固定資産取得支出	0	23,189,724	124,488	23,314,212	0	23,314,212
建物付属設備取得支出		19,440,000		19,440,000		19,440,000
器具及び備品取得支出		834,462	83,538	918,000		918,000
建設仮勘定取得支出				0		0
その他の固定資産取得支出		2,915,262	40,950	2,956,212		2,956,212
〇〇取得支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	83,429,724	124,488	83,554,212	0	83,554,212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-62,996,089	-823,123	-63,819,212	0	-63,819,212
他の活動収入						
長期貸付金回収収入		2,208,500		2,208,500		2,208,500
その他の活動による収入	0	110,000	0	110,000	0	110,000
〇〇収入		110,000		110,000		110,000
その他の活動収入計(7)	0	2,318,500	0	2,318,500	0	2,318,500
長期貸付金支出		2,710,000		2,710,000		2,710,000
その他の活動支出計(8)	0	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-391,500	0	-391,500	0	-391,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,760,107	-12,777,117	6,992,206	-7,545,018	0	-7,545,018
前期末支払資金残高(11)	-26,309,690	320,418,407	-104,336,924	189,771,793		189,771,793
当期末支払資金残高(10)+(11)	-28,069,797	307,641,290	-97,344,718	182,226,775	0	182,226,775