

ほたるの丘 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	369,706,644	22,641,861	392,348,505	0	392,348,505
施設介護料収入	0	260,591,296	0	260,591,296	0	260,591,296
介護報酬収入		234,025,448		234,025,448		234,025,448
利用者負担金収入(一般)		26,565,848		26,565,848		26,565,848
居宅介護料収入	0	0	17,502,097	17,502,097	0	17,502,097
介護報酬収入			15,161,660	15,161,660		15,161,660
介護予防報酬収入			466,871	466,871		466,871
介護負担金収入(一般)			1,821,687	1,821,687		1,821,687
介護予防負担金収入(一般)			51,879	51,879		51,879
利用者等利用料収入	0	108,894,020	5,139,764	114,033,784	0	114,033,784
施設サービス利用料収入		7,570,220		7,570,220		7,570,220
居宅介護サービス利用料収入			375,894	375,894		375,894
食費収入(公費)		16,788,250	32,580	16,820,830		16,820,830
食費収入(一般)		20,931,930	1,696,990	22,628,920		22,628,920
居住費収入(公費)		17,772,390		17,772,390		17,772,390
居住費収入(一般)		45,739,220	3,026,500	48,765,720		48,765,720
その他の利用料収入		92,010	7,800	99,810		99,810
その他の事業収入	0	221,328	0	221,328	0	221,328
補助金事業収入(一般)		82,200		82,200		82,200
受託事業収入(一般)		2,268		2,268		2,268
その他の事業収入		136,860		136,860		136,860
経常経費寄附金収入		70,000		70,000		70,000
受取利息配当金収入		4,392		4,392		4,392
その他の収入	0	1,224,286	0	1,224,286	0	1,224,286
利用者等外給食費収入		1,162,600		1,162,600		1,162,600
雑収入		61,686		61,686		61,686
事業活動収入計(1)	0	371,005,322	22,641,861	393,647,183	0	393,647,183
人件費支出	5,401,651	217,127,892	20,671,944	243,201,487	0	243,201,487
役員報酬支出	5,401,651			5,401,651		5,401,651
職員給料支出		140,436,226	14,967,693	155,403,919		155,403,919
職員賞与支出		21,859,000	2,508,000	24,367,000		24,367,000
非常勤職員給与支出		20,461,263	833,571	21,294,834		21,294,834
派遣職員費支出		7,946,627		7,946,627		7,946,627
退職給付支出		420,760		420,760		420,760
法定福利費支出		26,004,016	2,362,680	28,366,696		28,366,696
事業費支出	0	46,677,794	2,636,739	49,314,533	0	49,314,533
給食費支出		19,722,122	1,184,680	20,906,802		20,906,802
介護用品費支出		5,393,465		5,393,465		5,393,465
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出		23,596		23,596		23,596
医療費支出				0		0
教養娯楽費支出		3,359,943	108,290	3,468,233		3,468,233
水道光熱費支出		10,780,444	1,079,214	11,859,658		11,859,658
消耗器具備品費支出		3,497,541	25,196	3,522,737		3,522,737
保険料支出		101,200		101,200		101,200
賃借料支出		2,545,614	189,399	2,735,013		2,735,013
車輛費支出		1,233,796	49,960	1,283,756		1,283,756
雑支出		20,073		20,073		20,073
事務費支出	437,135	46,023,292	2,965,783	49,426,210	0	49,426,210
福利厚生費支出		4,747,837	3,380	4,751,217		4,751,217
職員被服費支出		215,036		215,036		215,036
旅費交通費支出	7,135	817,116		824,251		824,251
研修研究費支出		32,550		32,550		32,550
事務消耗品費支出		1,085,327	3,333	1,088,660		1,088,660
修繕費支出		2,053,404		2,053,404		2,053,404
通信運搬費支出		2,104,996		2,104,996		2,104,996
広報費支出		639,640		639,640		639,640
業務委託費支出		30,812,658	2,955,535	33,768,193		33,768,193
手数料支出		121,846		121,846		121,846
保険料支出		578,110		578,110		578,110
租税公課支出		323,590		323,590		323,590
保守料支出		882,684		882,684		882,684
諸会費支出		232,500		232,500		232,500
雑支出	430,000	1,375,998	3,535	1,809,533		1,809,533
利用者負担軽減額		299,011		299,011		299,011
支払利息支出		5,624,850	562,621	6,187,471		6,187,471
その他の支出	0	1,484,946	0	1,484,946	0	1,484,946
利用者等外給食費支出		1,484,946		1,484,946		1,484,946
事業活動支出計(2)	5,838,786	317,237,785	26,837,087	349,913,658	0	349,913,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,838,786	53,767,537	-4,195,226	43,733,525	0	43,733,525
設備資金借入金収入		40,905,000	4,095,000	45,000,000		45,000,000
施設整備等収入計(4)	0	40,905,000	4,095,000	45,000,000	0	45,000,000
設備資金借入金元金償還支出		67,064,000		67,064,000		67,064,000
固定資産取得支出	0	48,385,600	4,531,800	52,917,400	0	52,917,400
土地取得支出		45,268,200	4,531,800	49,800,000		49,800,000
器具及び備品取得支出		127,740		127,740		127,740
ソフトウェア取得支出		289,008		289,008		289,008
その他の固定資産取得支出		2,700,652		2,700,652		2,700,652
施設整備等支出計(5)	0	115,449,600	4,531,800	119,981,400	0	119,981,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-74,544,600	-436,800	-74,981,400	0	-74,981,400
長期貸付金回収収入		2,453,600		2,453,600		2,453,600
その他の活動による収入	0	110,000	0	110,000	0	110,000
差入保証金返還金収入		110,000		110,000		110,000
その他の活動収入計(7)	0	2,563,600	0	2,563,600	0	2,563,600
長期貸付金支出				0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入金保証金支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,563,600	0	2,563,600	0	2,563,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,838,786	-18,213,463	-4,632,026	-28,684,275	0	-28,684,275
前期末支払資金残高(11)	-25,226,340	304,797,833	-97,344,718	182,226,775		182,226,775
当期末支払資金残高(10)+(11)	-31,065,126	286,584,370	-101,976,744	153,542,500	0	153,542,500