

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほたるの丘 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	384,246,963	-384,246,963		
	施設介護料収入	0	271,078,746	-271,078,746		
	介護報酬収入		243,240,283	-243,240,283		
	利用者負担金収入（一般）		27,838,463	-27,838,463		
	居宅介護料収入	0	2,976,817	-2,976,817		
	介護報酬収入		2,603,242	-2,603,242		
	介護予防報酬収入		71,693	-71,693		
	介護負担金収入（一般）		294,759	-294,759		
	介護予防負担金収入（一般）		7,123	-7,123		
	利用者等利用料収入	0	107,115,220	-107,115,220		
	施設サービス利用料収入		7,296,690	-7,296,690		
	居宅介護サービス利用料収入		55,098	-55,098		
	食費収入（公費）		16,590,150	-16,590,150		
	食費収入（一般）		20,847,026	-20,847,026		
	居住費収入（公費）		17,418,110	-17,418,110		
	居住費収入（一般）		44,839,016	-44,839,016		
	その他の利用料収入		69,130	-69,130		
	その他の事業収入	0	3,076,180	-3,076,180		
	補助金事業収入（一般）		2,957,700	-2,957,700		
	受託事業収入（一般）		3,780	-3,780		
	その他の事業収入		114,700	-114,700		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		4,304	-4,304		
	その他の収入	0	1,243,550	-1,243,550		
	受入研修費収入		20,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入		1,138,550	-1,138,550		
	雑収入		85,000	-85,000		
事業活動収入計（1）	0	385,494,817	-385,494,817			
支出	人件費支出	0	222,942,313	-222,942,313		
	役員報酬支出		7,892,442	-7,892,442		
	職員給料支出		133,437,758	-133,437,758		
	職員賞与支出		23,539,052	-23,539,052		
	非常勤職員給与支出		22,587,337	-22,587,337		
	派遣職員費支出		7,435,295	-7,435,295		
	退職給付支出		141,440	-141,440		
	法定福利費支出		27,908,989	-27,908,989		
	事業費支出	0	49,266,239	-49,266,239		
	給食費支出		19,636,804	-19,636,804		
	介護用品費支出		5,436,915	-5,436,915		
	医薬品費支出			0		
	保健衛生費支出		10,000	-10,000		
	医療費支出		13,060	-13,060		
	教養娯楽費支出		3,441,784	-3,441,784		
	水道光熱費支出		12,046,853	-12,046,853		
	消耗器具備品費支出		4,745,385	-4,745,385		
	保険料支出		101,200	-101,200		
	賃借料支出		2,669,954	-2,669,954		
	車輛費支出		1,149,442	-1,149,442		
	雑支出		14,842	-14,842		
	事務費支出	0	49,614,959	-49,614,959		
	福利厚生費支出		3,841,670	-3,841,670		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		1,336,603	-1,336,603		
	研修研究費支出		49,372	-49,372		
	事務消耗品費支出		942,505	-942,505		
	修繕費支出		984,678	-984,678		
	通信運搬費支出		2,084,299	-2,084,299		
	広報費支出		511,480	-511,480		
	業務委託費支出		35,854,220	-35,854,220		
	手数料支出		169,906	-169,906		
	保険料支出		419,480	-419,480		
租税公課支出		191,200	-191,200			
保守料支出		783,324	-783,324			
諸会費支出		232,068	-232,068			
雑支出		2,214,154	-2,214,154			
利用者負担軽減額		634,554	-634,554			
支払利息支出		4,708,943	-4,708,943			
その他の支出	0	1,461,470	-1,461,470			
利用者等外給食費支出		1,461,470	-1,461,470			
事業活動支出計（2）	0	328,628,478	-328,628,478			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	56,866,339	-56,866,339			
整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		57,433,000	-57,433,000	
		固定資産取得支出	0	2,968,512	-2,968,512	
		器具及び備品取得支出		239,978	-239,978	
その他の固定資産取得支出			2,728,534	-2,728,534		
施設整備等支出計（5）	0	60,401,512	-60,401,512			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-60,401,512	60,401,512			
他の活動による収入	長期貸付金回収収入		2,493,600	-2,493,600		
	その他の活動収入計（7）	0	2,493,600	-2,493,600		
	支出	長期貸付金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,493,600	-2,493,600			
予備費支出（10）				0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,041,573	1,041,573	
前期末支払資金残高 (12)		153,542,500	-153,542,500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	152,500,927	-152,500,927	