

ほたるの丘 資金収支明細書  
(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	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	380,288,258	3,958,705	384,246,963	0	384,246,963
施設介護料収入	0	271,078,746	0	271,078,746	0	271,078,746
介護報酬収入		243,240,283		243,240,283		243,240,283
利用者負担金収入(一般)		27,838,463		27,838,463		27,838,463
居宅介護料収入	0	0	2,976,817	2,976,817	0	2,976,817
介護報酬収入			2,603,242	2,603,242		2,603,242
介護予防報酬収入			71,693	71,693		71,693
介護負担金収入(一般)			294,759	294,759		294,759
介護予防負担金収入(一般)			7,123	7,123		7,123
利用者等利用料収入	0	106,133,332	981,888	107,115,220	0	107,115,220
施設サービス利用料収入		7,296,690		7,296,690		7,296,690
居宅介護サービス利用料収入			55,098	55,098		55,098
食費収入(公費)		16,590,150		16,590,150		16,590,150
食費収入(一般)		20,502,996	344,030	20,847,026		20,847,026
居住費収入(公費)		17,418,110		17,418,110		17,418,110
居住費収入(一般)		44,256,656	582,360	44,839,016		44,839,016
その他の利用料収入		68,730	400	69,130		69,130
その他の事業収入	0	3,076,180	0	3,076,180	0	3,076,180
補助金事業収入(一般)		2,957,700		2,957,700		2,957,700
受託事業収入(一般)		3,780		3,780		3,780
その他の事業収入		114,700		114,700		114,700
経常経費寄附金収入			0	0		0
受取利息配当金収入		4,304		4,304		4,304
その他の収入	0	1,243,550	0	1,243,550	0	1,243,550
受入研修費収入		20,000		20,000		20,000
利用者等外給食費収入		1,138,550		1,138,550		1,138,550
雑収入		85,000		85,000		85,000
事業活動収入計(1)	0	381,536,112	3,958,705	385,494,817	0	385,494,817
人件費支出	7,892,442	215,049,871	0	222,942,313	0	222,942,313
役員報酬支出	7,892,442			7,892,442		7,892,442
職員給料支出		133,437,758		133,437,758		133,437,758
職員賞与支出		23,539,052		23,539,052		23,539,052
非常勤職員給与支出		22,587,337		22,587,337		22,587,337
派遣職員費支出		7,435,295		7,435,295		7,435,295
退職給付支出		141,440		141,440		141,440
法定福利費支出		27,908,989		27,908,989		27,908,989
事業費支出	0	46,210,046	3,056,193	49,266,239	0	49,266,239
給食費支出		17,918,762	1,718,042	19,636,804		19,636,804
介護用品費支出		5,436,915		5,436,915		5,436,915
医薬品費支出			0	0		0
保健衛生費支出		10,000		10,000		10,000
医療費支出		13,060		13,060		13,060
教養娯楽費支出		3,439,732	2,052	3,441,784		3,441,784
水道光熱費支出		10,950,603	1,096,250	12,046,853		12,046,853
消耗器具備品費支出		4,730,998	14,387	4,745,385		4,745,385
保険料支出		101,200		101,200		101,200
賃借料支出		2,488,598	181,356	2,669,954		2,669,954
車輛費支出		1,105,336	44,106	1,149,442		1,149,442
雑支出		14,842		14,842		14,842
事務費支出	3,356	46,515,720	3,095,883	49,614,959	0	49,614,959
福利厚生費支出		3,841,670		3,841,670		3,841,670
職員被服費支出			0	0		0
旅費交通費支出	3,356	1,333,247		1,336,603		1,336,603
研修研究費支出		49,372		49,372		49,372
事務消耗品費支出		942,505		942,505		942,505
修繕費支出		984,678		984,678		984,678
通信運搬費支出		2,084,299		2,084,299		2,084,299
広報費支出		511,480		511,480		511,480
業務委託費支出		32,760,497	3,093,723	35,854,220		35,854,220
手数料支出		167,746	2,160	169,906		169,906
保険料支出		419,480		419,480		419,480
租税公課支出		191,200		191,200		191,200
保守料支出		783,324		783,324		783,324
諸会費支出		232,068		232,068		232,068
雑支出		2,214,154		2,214,154		2,214,154
利用者負担軽減額		634,554		634,554		634,554
支払利息支出		4,280,451	428,492	4,708,943		4,708,943
その他の支出	0	1,461,470	0	1,461,470	0	1,461,470
利用者等外給食費支出		1,461,470		1,461,470		1,461,470
事業活動支出計(2)	7,895,798	314,152,112	6,580,568	328,628,478	0	328,628,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,895,798	67,384,000	-2,621,863	56,866,339	0	56,866,339
その他の施設整備等による収入			0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		57,433,000		57,433,000		57,433,000
固定資産取得支出	0	2,968,512	0	2,968,512	0	2,968,512
器具及び備品取得支出		239,978		239,978		239,978
その他の固定資産取得支出		2,728,534		2,728,534		2,728,534
施設整備等支出計(5)	0	60,401,512	0	60,401,512	0	60,401,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-60,401,512	0	-60,401,512	0	-60,401,512
長期貸付金回収収入		2,493,600		2,493,600		2,493,600
その他の活動収入計(7)	0	2,493,600	0	2,493,600	0	2,493,600
長期貸付金支出			0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出			0	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	2,493,600	0	2,493,600	0	2,493,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,895,798	9,476,088	-2,621,863	-1,041,573	0	-1,041,573
前期未支払資金残高(11)	-33,908,583	289,427,827	-101,976,744	153,542,500		153,542,500
当期未支払資金残高(10)+(11)	-41,804,381	298,903,915	-104,598,607	152,500,927	0	152,500,927