

ほたるの丘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	350,869,700	349,212,448	1,657,252		
	施設介護料収入	243,094,000	241,344,069	1,749,931		
	介護報酬収入	217,960,000	216,284,221	1,675,779		
	利用者負担金収入（一般）	25,134,000	25,059,848	74,152		
	居宅介護料収入	5,061,000	5,637,065	-576,065		
	介護報酬収入	3,243,000	3,751,954	-508,954		
	介護予防報酬収入	1,316,000	1,323,033	-7,033		
	介護負担金収入（一般）	420,000	477,216	-57,216		
	介護予防負担金収入（一般）	82,000	84,862	-2,862		
	利用者等利用料収入	100,604,000	100,119,424	484,576		
	施設サービス利用料収入	6,730,000	6,730,380	-380		
	居宅介護サービス利用料収入	95,000	104,341	-9,341		
	食費収入（公費）	14,480,000	14,263,972	216,028		
	食費収入（一般）	20,176,000	20,152,878	23,122		
	居住費収入（公費）	15,396,000	15,197,842	198,158		
	居住費収入（一般）	43,694,000	43,639,478	54,522		
	その他の利用料収入	33,000	30,533	2,467		
	その他の事業収入	2,110,700	2,111,890	-1,190		
	補助金事業収入（一般）	2,042,700	2,042,700	0		
	受託事業収入（一般）	3,000	4,470	-1,470		
	その他の事業収入	65,000	64,720	280		
	経常経費寄附金収入	329,000	329,000	0		
	受取利息配当金収入	47,000	48,297	-1,297		
	その他の収入	1,804,000	1,795,032	8,968		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	利用者等外給食費収入	739,000	734,950	4,050		
	雑収入	1,060,000	1,055,082	4,918		
	事業活動収入計（1）	353,049,700	351,384,777	1,664,923		
	事業活動による収支	人件費支出	247,280,000	235,567,980	11,712,020	
		役員報酬支出	8,330,000	7,894,585	435,415	
職員給料支出		150,900,000	147,488,256	3,411,744		
職員賞与支出		24,000,000	23,941,575	58,425		
非常勤職員給与支出		25,200,000	22,544,073	2,655,927		
派遣職員費支出		9,900,000	8,820,578	1,079,422		
退職給付支出		500,000		500,000		
法定福利費支出		28,450,000	24,878,913	3,571,087		
事業費支出		52,950,000	46,897,284	6,052,716		
給食費支出		19,500,000	18,008,348	1,491,652		
介護用品費支出		6,000,000	5,074,076	925,924		
医薬品費支出		100,000		100,000		
保健衛生費支出		100,000	10,184	89,816		
医療費支出		50,000	780	49,220		
教養娯楽費支出		3,800,000	3,250,449	549,551		
水道光熱費支出		12,900,000	11,611,467	1,288,533		
消耗器具備品費支出		6,000,000	5,386,279	613,721		
保険料支出		200,000	178,300	21,700		
賃借料支出		2,900,000	2,322,137	577,863		
車輛費支出		1,300,000	1,045,510	254,490		
雑支出		100,000	9,754	90,246		
事務費支出		68,610,000	60,680,353	7,929,647		
福利厚生費支出		7,250,000	6,616,772	633,228		
職員被服費支出		400,000	299,255	100,745		
旅費交通費支出		1,900,000	1,385,428	514,572		
研修研究費支出		1,850,000	1,336,772	513,228		
事務消耗品費支出		1,550,000	1,167,118	382,882		
印刷製本費支出		100,000		100,000		
修繕費支出		4,200,000	3,129,878	1,070,122		
通信運搬費支出		2,300,000	2,046,903	253,097		
広報費支出	900,000	748,204	151,796			
業務委託費支出	41,500,000	38,686,896	2,813,104			
手数料支出	210,000	125,753	84,247			
保険料支出	500,000	379,130	120,870			
租税公課支出	300,000	83,735	216,265			
保守料支出	900,000	792,214	107,786			
諸会費支出	300,000	247,500	52,500			
雑支出	4,450,000	3,634,795	815,205			
利用者負担軽減額	950,000	787,717	162,283			
支払利息支出	4,000,000	3,604,649	395,351			
その他の支出	1,650,000	1,540,473	109,527			
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,540,473	109,527			
事業活動支出計（2）	375,440,000	349,078,456	26,361,544			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,390,300	2,306,321	-24,696,621			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	48,768,000	48,796,000	-28,000		
	固定資産取得支出	250,000	250,000	0		
	その他の固定資産取得支出	250,000	250,000	0		
施設整備等支出計（5）	49,018,000	49,046,000	-28,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,018,000	-49,046,000	28,000			
他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,837,600	2,815,600	22,000		
	その他の活動による収入	37,000	37,000	0		
	差入保証金償還金収入	37,000	37,000	0		
	その他の活動収入計（7）	2,874,600	2,852,600	22,000		
他の活動による支出	長期貸付金支出	1,500,000	1,000,000	500,000		
	その他の活動による支出	100,000	41,000	59,000		
	差入保証金支出	100,000	41,000	59,000		
	その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,041,000	559,000		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,274,600	1,811,600	-537,000	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-71,133,700	-44,928,079	-26,205,621	
前期末支払資金残高 (12)		152,500,927	-152,500,927	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-71,133,700	107,572,848	-178,706,548	