

ほたるの丘 資金収支明細書  
(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	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			
収入						
介護保険事業収入	0	341,614,134	7,598,314	349,212,448	0	349,212,448
施設介護料収入	0	241,344,069	0	241,344,069	0	241,344,069
介護報酬収入		216,284,221		216,284,221		216,284,221
利用者負担金収入(一般)		25,059,848		25,059,848		25,059,848
居宅介護料収入	0	0	5,637,065	5,637,065	0	5,637,065
介護報酬収入		3,751,954		3,751,954		3,751,954
介護予防報酬収入		1,323,033		1,323,033		1,323,033
介護負担金収入(一般)		477,216		477,216		477,216
介護予防負担金収入(一般)		84,862		84,862		84,862
利用者等利用料収入	0	98,158,175	1,961,249	100,119,424	0	100,119,424
施設サービス利用料収入		6,730,380		6,730,380		6,730,380
居宅介護サービス利用料収入			104,341	104,341		104,341
食費収入(公費)		14,263,972		14,263,972		14,263,972
食費収入(一般)		19,450,818	702,060	20,152,878		20,152,878
居住費収入(公費)		15,197,842		15,197,842		15,197,842
居住費収入(一般)		42,484,630	1,154,848	43,639,478		43,639,478
その他の利用料収入		30,533		30,533		30,533
その他の事業収入	0	2,111,890	0	2,111,890	0	2,111,890
補助金事業収入(一般)		2,042,700		2,042,700		2,042,700
受託事業収入(一般)		4,470		4,470		4,470
その他の事業収入		64,720		64,720		64,720
経常経費寄附金収入		329,000		329,000		329,000
受取利息配当金収入		48,297		48,297		48,297
その他の収入	0	1,795,032	0	1,795,032	0	1,795,032
受入研修費収入		5,000		5,000		5,000
利用者等外給食費収入		734,950		734,950		734,950
雑収入		1,055,082		1,055,082		1,055,082
事業活動収入計(1)	0	343,786,463	7,598,314	351,384,777	0	351,384,777
支出						
人件費支出	7,894,585	224,104,641	3,568,754	235,567,980	0	235,567,980
役員報酬支出	7,894,585			7,894,585		7,894,585
職員給料支出		145,644,660	1,843,596	147,488,256		147,488,256
職員賞与支出		23,642,306	299,269	23,941,575		23,941,575
非常勤職員給与支出		22,262,281	281,792	22,544,073		22,544,073
派遣職員費支出		8,820,578		8,820,578		8,820,578
退職給付支出				0		0
法定福利費支出		23,734,816	1,144,097	24,878,913		24,878,913
事業費支出	0	44,050,036	2,847,248	46,897,284	0	46,897,284
給食費支出		16,422,090	1,586,258	18,008,348		18,008,348
介護用品費支出		5,074,076		5,074,076		5,074,076
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出		10,184		10,184		10,184
医療費支出		780		780		780
教養娯楽費支出		3,249,423	1,026	3,250,449		3,250,449
水道光熱費支出		10,554,839	1,056,628	11,611,467		11,611,467
消耗器具備品費支出		5,386,279		5,386,279		5,386,279
保険料支出		178,300		178,300		178,300
賃借料支出		2,165,636	156,501	2,322,137		2,322,137
車輦費支出		998,675	46,835	1,045,510		1,045,510
雑支出		9,754		9,754		9,754
事務費支出	0	57,337,368	3,342,985	60,680,353	0	60,680,353
福利厚生費支出		6,616,772		6,616,772		6,616,772
職員被服費支出		299,255		299,255		299,255
旅費交通費支出		1,385,428		1,385,428		1,385,428
研修研究費支出		1,336,772		1,336,772		1,336,772
事務消耗品費支出		1,167,118		1,167,118		1,167,118
印刷製本費支出				0		0
修繕費支出		3,129,878		3,129,878		3,129,878
通信運搬費支出		2,046,903		2,046,903		2,046,903
広報費支出		748,204		748,204		748,204
業務委託費支出		35,343,911	3,342,985	38,686,896		38,686,896
手数料支出		125,753		125,753		125,753
保険料支出		379,130		379,130		379,130
租税公課支出		83,735		83,735		83,735
保守料支出		792,214		792,214		792,214
諸会費支出		247,500		247,500		247,500
雑支出		3,634,795		3,634,795		3,634,795
利用者負担軽減額		787,717		787,717		787,717
支払利息支出		3,276,651	327,998	3,604,649		3,604,649
その他の支出	0	1,540,473	0	1,540,473	0	1,540,473
利用者等外給食費支出		1,540,473		1,540,473		1,540,473
事業活動支出計(2)	7,894,585	331,096,886	10,086,985	349,078,456	0	349,078,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,894,585	12,689,577	-2,488,671	2,306,321	0	2,306,321
収入						
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		48,796,000		48,796,000		48,796,000
固定資産取得支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000
その他の固定資産取得支出		250,000		250,000		250,000
施設整備等支出計(5)	0	49,046,000	0	49,046,000	0	49,046,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-49,046,000	0	-49,046,000	0	-49,046,000
収入						
長期貸付金回収収入		2,815,600		2,815,600		2,815,600
その他の活動による収入	0	37,000	0	37,000	0	37,000
差入保証金償還金収入		37,000		37,000		37,000
その他の活動収入計(7)	0	2,852,600	0	2,852,600	0	2,852,600
支出						
長期貸付金支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出	0	41,000	0	41,000	0	41,000
差入保証金支出		41,000		41,000		41,000
その他の活動支出計(8)	0	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,811,600	0	1,811,600	0	1,811,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,894,585	-34,544,823	-2,488,671	-44,928,079	0	-44,928,079
前期末支払資金残高(11)	-41,804,381	296,060,458	-101,755,150	152,500,927		152,500,927
当期末支払資金残高(10)+(11)	-49,698,966	261,515,635	-104,243,821	107,572,848	0	107,572,848