

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	366,634,679	367,246,890	-612,211	
	施設介護料収入	248,380,865	248,910,390	-529,525	
	介護報酬収入	222,401,494	222,774,595	-373,101	
	利用者負担金収入（一般）	25,979,371	26,135,795	-156,424	
	居宅介護料収入	5,405,243	5,312,005	93,238	
	介護報酬収入	3,772,667	3,673,960	98,707	
	介護予防報酬収入	1,082,808	1,084,072	-1,264	
	介護負担金収入（一般）	440,593	433,516	7,077	
	介護予防負担金収入（一般）	109,175	120,457	-11,282	
	利用者等利用料収入	103,290,971	103,466,895	-175,924	
	施設サービス利用料収入	6,776,190	6,779,250	-3,060	
	居宅介護サービス利用料収入	196,229	193,029	3,200	
	食費収入（公費）	13,877,776	13,937,280	-59,504	
	食費収入（一般）	21,507,248	21,537,568	-30,320	
	居住費収入（公費）	14,742,936	14,830,528	-87,592	
	居住費収入（一般）	46,169,658	46,169,002	656	
	その他の利用料収入	20,934	20,238	696	
	その他の事業収入	9,557,600	9,557,600	0	
	補助金事業収入（一般）	9,557,600	9,557,600	0	
	経常経費寄附金収入	130,500	130,500	0	
	受取利息配当金収入	355	2,362	-2,007	
	その他の収入	1,419,998	1,413,198	6,800	
	利用者等外給食費収入	770,100	763,300	6,800	
雑収入	649,898	649,898	0		
事業活動収入計（1）	368,185,532	368,792,950	-607,418		
事業活動による収支	人件費支出	244,050,340	237,113,785	6,936,555	
	役員報酬支出	7,649,737	7,140,614	509,123	
	職員給料支出	146,126,925	144,729,799	1,397,126	
	職員賞与支出	20,210,920	19,430,000	780,920	
	非常勤職員給与支出	26,966,008	25,535,204	1,430,804	
	派遣職員費支出	13,599,394	12,254,914	1,344,480	
	退職給付支出	1,905,000	905,000	1,000,000	
	法定福利費支出	27,592,356	27,118,254	474,102	
	事業費支出	55,584,965	50,307,347	5,277,618	
	給食費支出	18,805,270	18,383,360	421,910	
	介護用品費支出	5,370,130	4,728,672	641,458	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	111,000	11,000	100,000	
	医療費支出	50,000	750	49,250	
	教養娯楽費支出	3,084,241	2,456,706	627,535	
	水道光熱費支出	11,946,934	10,814,796	1,132,138	
	消耗器具備品費支出	8,560,056	7,030,872	1,529,184	
	保険料支出	200,000	91,940	108,060	
	賃借料支出	2,710,504	2,424,212	286,292	
	車輛費支出	1,193,874	1,012,083	181,791	
	雑支出	3,452,956	3,352,956	100,000	
	事務費支出	59,673,397	51,901,040	7,772,357	
	福利厚生費支出	4,040,112	3,575,650	464,462	
	職員被服費支出	243,244	143,244	100,000	
	旅費交通費支出	1,491,350	1,251,090	240,260	
	研修研究費支出	534,000	40,500	493,500	
	事務消耗品費支出	1,322,924	1,037,597	285,327	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	3,640,647	2,440,647	1,200,000	
	通信運搬費支出	2,392,895	2,186,009	206,886	
	広報費支出	963,863	469,283	494,580	
	業務委託費支出	39,955,654	37,400,852	2,554,802	
	手数料支出	255,200	211,860	43,340	
保険料支出	481,050	353,500	127,550		
租税公課支出	354,940	180,740	174,200		
保守料支出	997,830	797,830	200,000		
諸会費支出	300,500	232,500	68,000		
雑支出	2,599,188	1,579,738	1,019,450		
利用者負担軽減額	1,089,201	1,000,784	88,417		
支払利息支出	3,885,057	3,389,256	495,801		
その他の支出	1,822,322	1,699,789	122,533		

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
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,822,322	1,699,789	122,533	
	事業活動支出計(2)	366,105,282	345,412,001	20,693,281	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,080,250	23,380,949	-21,300,699	
施設整備等による収支	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	38,916,000	38,916,000	0	
	固定資産取得支出	7,669,200	5,669,200	2,000,000	
	建物付属設備取得支出	937,200	937,200	0	
	器具及び備品取得支出	5,532,000	4,532,000	1,000,000	
	その他の固定資産取得支出	1,200,000	200,000	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	46,585,200	44,585,200	2,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,585,200	-44,585,200	-2,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,836,600	1,836,600	0	
	その他の活動による収入	0	20,000	-20,000	
	差入保証金償還金収入		20,000	-20,000	
	その他の活動収入計(7)	31,836,600	31,856,600	-20,000	
	支出				
その他の活動による支出	70,000	90,000	-20,000		
差入保証金支出	70,000	90,000	-20,000		
その他の活動支出計(8)	70,000	90,000	-20,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,766,600	31,766,600	0	
	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)	-13,738,350	10,562,349	-24,300,699	
	前期末支払資金残高(12)	81,367,227	107,572,848	-26,205,621	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	67,628,877	118,135,197	-50,506,320	