

ほたるの丘 資金収支明細書  
(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	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	358,989,844	8,257,046	367,246,890	0	367,246,890
施設介護料収入	0	248,910,390	0	248,910,390	0	248,910,390
介護報酬収入		222,774,595		222,774,595		222,774,595
利用者負担金収入(一般)		26,135,795		26,135,795		26,135,795
居宅介護料収入	0	0	5,312,005	5,312,005	0	5,312,005
介護報酬収入		3,673,960		3,673,960		3,673,960
介護予防報酬収入		1,084,072		1,084,072		1,084,072
介護負担金収入(一般)		433,516		433,516		433,516
介護予防負担金収入(一般)		120,457		120,457		120,457
利用者等利用料収入	0	101,230,744	2,236,151	103,466,895	0	103,466,895
施設サービス利用料収入		6,779,250		6,779,250		6,779,250
居宅介護サービス利用料収入			193,029	193,029		193,029
食費収入(公費)		13,937,280		13,937,280		13,937,280
食費収入(一般)		20,737,032	800,536	21,537,568		21,537,568
居住費収入(公費)		14,830,528		14,830,528		14,830,528
居住費収入(一般)		44,938,620	1,230,382	46,169,002		46,169,002
その他の利用料収入		8,034	12,204	20,238		20,238
その他の事業収入	0	8,848,710	708,890	9,557,600	0	9,557,600
補助金事業収入(一般)		8,848,710	708,890	9,557,600		9,557,600
経常経費寄附金収入		130,500		130,500		130,500
受取利息配当金収入		2,362		2,362		2,362
その他の収入	0	1,413,198	0	1,413,198	0	1,413,198
利用者等外給食費収入		763,300		763,300		763,300
雑収入		649,898		649,898		649,898
事業活動収入計(1)	0	360,535,904	8,257,046	368,792,950	0	368,792,950
事業活動による支出						
人件費支出	6,538,614	225,881,472	4,693,699	237,113,785	0	237,113,785
役員報酬支出	6,538,614	602,000		7,140,614		7,140,614
職員給料支出		142,920,683	1,809,116	144,729,799		144,729,799
職員賞与支出		19,187,126	242,874	19,430,000		19,430,000
非常勤職員給与支出		25,084,989	450,215	25,535,204		25,535,204
派遣職員費支出		12,254,914		12,254,914		12,254,914
退職給付支出		905,000		905,000		905,000
法定福利費支出		24,926,760	2,191,494	27,118,254		27,118,254
事業費支出	0	47,179,430	3,127,917	50,307,347	0	50,307,347
給食費支出		16,754,336	1,629,024	18,383,360		18,383,360
介護用品費支出		4,728,672		4,728,672		4,728,672
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出		11,000		11,000		11,000
医療費支出		750		750		750
教養娯楽費支出		2,456,706		2,456,706		2,456,706
水道光熱費支出		9,830,663	984,133	10,814,796		10,814,796
消耗器具備品費支出		7,030,872		7,030,872		7,030,872
保険料支出		91,940		91,940		91,940
賃借料支出		2,266,381	157,831	2,424,212		2,424,212
車輛費支出		960,004	52,079	1,012,083		1,012,083
雑支出		3,048,106	304,850	3,352,956		3,352,956
事務費支出	96,000	48,596,478	3,208,562	51,901,040	0	51,901,040
福利厚生費支出		3,575,650		3,575,650		3,575,650
職員被服費支出		143,244		143,244		143,244
旅費交通費支出		1,251,090		1,251,090		1,251,090
研修研究費支出		40,500		40,500		40,500
事務消耗品費支出		1,037,597		1,037,597		1,037,597
印刷製本費支出				0		0
修繕費支出		2,440,647		2,440,647		2,440,647
通信運搬費支出		2,186,009		2,186,009		2,186,009
広報費支出		469,283		469,283		469,283
業務委託費支出		34,199,667	3,201,185	37,400,852		37,400,852
手数料支出		206,775	5,085	211,860		211,860
保険料支出		353,500		353,500		353,500
租税公課支出		178,448	2,292	180,740		180,740
保守料支出		797,830		797,830		797,830
諸会費支出		232,500		232,500		232,500
雑支出	96,000	1,483,738		1,579,738		1,579,738
利用者負担軽減額		1,000,784		1,000,784		1,000,784
支払利息支出		3,080,855	308,401	3,389,256		3,389,256
その他の支出	0	1,699,789	0	1,699,789	0	1,699,789
利用者等外給食費支出		1,699,789		1,699,789		1,699,789
事業活動支出計(2)	6,634,614	327,438,808	11,338,579	345,412,001	0	345,412,001
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,634,614	33,097,096	-3,081,533	23,380,949	0	23,380,949
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		38,916,000		38,916,000		38,916,000
固定資産取得支出	0	5,554,085	115,115	5,669,200	0	5,669,200
建物付属設備取得支出		937,200		937,200		937,200
器具及び備品取得支出		4,416,885	115,115	4,532,000		4,532,000
その他の固定資産取得支出		200,000		200,000		200,000
施設整備等支出計(5)	0	44,470,085	115,115	44,585,200	0	44,585,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-44,470,085	-115,115	-44,585,200	0	-44,585,200
その他						
長期運営資金借入金収入		27,270,000	2,730,000	30,000,000		30,000,000
長期貸付金回収収入		1,836,600		1,836,600		1,836,600

ほたるの丘 資金収支明細書  
(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	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 の 活 動	その他の活動による収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	差入保証金償還金収入		20,000		20,000		20,000
	その他の活動収入計(7)	0	29,126,600	2,730,000	31,856,600	0	31,856,600
支出 に よ る 取 支	その他の活動による支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	差入保証金支出		90,000		90,000		90,000
	その他の活動支出計(8)	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	29,036,600	2,730,000	31,766,600	0	31,766,600
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,634,614	17,663,611	-466,648	10,562,349	0	10,562,349
	前期末支払資金残高(11)	-49,698,966	264,359,092	-107,087,278	107,572,848		107,572,848
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-56,333,580	282,022,703	-107,553,926	118,135,197	0	118,135,197