

ほたるの丘拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	367,867,332	368,661,330	-793,998	
	施設介護料収入	258,318,393	258,643,113	-324,720	
	介護報酬収入	231,518,393	231,762,021	-243,628	
	利用者負担金収入（一般）	26,800,000	26,881,092	-81,092	
	居宅介護料収入	3,313,865	3,620,650	-306,785	
	介護報酬収入	2,700,000	2,976,097	-276,097	
	介護予防報酬収入	282,478	282,478	0	
	介護負担金収入（一般）	300,000	330,688	-30,688	
	介護予防負担金収入（一般）	31,387	31,387	0	
	利用者等利用料収入	105,576,274	105,738,767	-162,493	
	施設サービス利用料収入	6,990,000	6,988,430	1,570	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	65,763	-5,763	
	食費収入（公費）	10,750,000	10,824,484	-74,484	
	食費収入（一般）	25,700,000	25,639,641	60,359	
	居住費収入（公費）	14,900,000	14,925,144	-25,144	
	居住費収入（一般）	47,150,000	47,256,096	-106,096	
	その他の利用料収入	26,274	39,209	-12,935	
	その他の事業収入	658,800	658,800	0	
	補助金事業収入（一般）	658,800	658,800	0	
	経常経費寄附金収入	94,100	94,100	0	
	受取利息配当金収入	1,666	2,066	-400	
	その他の収入	709,670	715,900	-6,230	
	利用者等外給食費収入	676,070	682,300	-6,230	
雑収入	33,600	33,600	0		
事業活動収入計（1）	368,672,768	369,473,396	-800,628		
事業活動による収支	人件費支出	246,548,158	242,633,175	3,914,983	
	役員報酬支出	7,380,000	7,221,714	158,286	
	職員給料支出	162,391,600	160,549,273	1,842,327	
	職員賞与支出	22,105,000	22,105,000	0	
	非常勤職員給与支出	19,800,720	19,197,240	603,480	
	派遣職員費支出	4,997,920	4,558,026	439,894	
	退職給付支出	915,000	415,000	500,000	
	法定福利費支出	28,957,918	28,586,922	370,996	
	事業費支出	52,980,000	48,791,691	4,188,309	
	給食費支出	18,800,000	18,536,681	263,319	
	介護用品費支出	5,800,000	5,294,903	505,097	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	100,000	11,000	89,000	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,206,196	393,804	
	水道光熱費支出	14,200,000	12,781,849	1,418,151	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	6,557,200	942,800	
	保険料支出	200,000	91,940	108,060	
	賃借料支出	2,550,000	2,400,342	149,658	
	車輜費支出	980,000	890,906	89,094	
	雑支出	100,000	20,674	79,326	
	事務費支出	55,484,600	50,761,049	4,723,551	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,084,077	415,923	
	職員被服費支出	300,000	166,580	133,420	
	旅費交通費支出	1,000,000	797,690	202,310	
	研修研究費支出	250,000	58,000	192,000	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,146,457	453,543	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	3,200,000	2,387,984	812,016	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,135,875	164,125	
	広報費支出	200,000	150,700	49,300	
	業務委託費支出	39,834,600	38,150,455	1,684,145	
	手数料支出	200,000	166,017	33,983	
保険料支出	400,000	332,090	67,910		
租税公課支出	150,000	104,754	45,246		
保守料支出	850,000	797,830	52,170		
諸会費支出	300,000	194,300	105,700		
雑支出	1,300,000	1,088,240	211,760		
利用者負担軽減額	1,700,000	1,505,504	194,496		
支払利息支出	3,600,000	3,348,691	251,309		
その他の支出	1,670,000	1,595,826	74,174		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほたるの丘拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,670,000	1,595,826	74,174	
	事業活動支出計(2)	361,982,758	348,635,936	13,346,822	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,690,010	20,837,460	-14,147,450	
	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0	
	固定資産取得支出	6,304,615	4,304,615	2,000,000	
	建物付属設備取得支出	1,898,700	898,700	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	2,844,915	2,844,915	0		
器具及び備品取得支出	1,061,000	561,000	500,000		
その他の固定資産取得支出	500,000		500,000		
施設整備等支出計(5)	34,636,615	32,636,615	2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,536,615	-32,536,615	-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	40,000,000	40,000,000	0		
長期貸付金回収収入	1,466,100	1,466,100	0		
その他の活動収入計(7)	41,466,100	41,466,100	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出	140,000	140,000	0		
差入保証金支出	140,000	140,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,640,000	9,640,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,826,100	31,826,100	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)	2,979,495	20,126,945	-17,147,450		
前期末支払資金残高(12)	118,135,197	118,135,197	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	121,114,692	138,262,142	-17,147,450		