

ほたるの丘 資金収支明細書  
(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                       | 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                | 363,659,568                        | 5,001,762                                | 368,661,330 | 0      | 368,661,330 |
| 施設介護料収入                    | 0                | 258,643,113                        | 0  | 258,643,113 | 0      | 258,643,113 |
| 介護報酬収入                     |                  | 231,762,021                        |  | 231,762,021 |        | 231,762,021 |
| 利用者負担金収入(一般)               |                  | 26,881,092                         |  | 26,881,092  |        | 26,881,092  |
| 居宅介護料収入                    | 0                | 0                                  | 3,620,650                                | 3,620,650   | 0      | 3,620,650   |
| 介護報酬収入                     |                  |                                    | 2,976,097                                | 2,976,097   |        | 2,976,097   |
| 介護予防報酬収入                   |                  |                                    | 282,478                                  | 282,478     |        | 282,478     |
| 介護負担金収入(一般)                |                  |                                    | 330,688                                  | 330,688     |        | 330,688     |
| 介護予防負担金収入(一般)              |                  |                                    | 31,387                                   | 31,387      |        | 31,387      |
| 利用者等利用料収入                  | 0                | 104,357,655                        | 1,381,112                                | 105,738,767 | 0      | 105,738,767 |
| 施設サービス利用料収入                |                  | 6,988,430                          |  | 6,988,430   |        | 6,988,430   |
| 居宅介護サービス利用料収入              |                  | -100                               | 65,863                                   | 65,763      |        | 65,763      |
| 食費収入(公費)                   |                  | 10,824,484                         |  | 10,824,484  |        | 10,824,484  |
| 食費収入(一般)                   |                  | 25,094,429                         | 545,212                                  | 25,639,641  |        | 25,639,641  |
| 居住費収入(公費)                  |                  | 14,925,144                         |  | 14,925,144  |        | 14,925,144  |
| 居住費収入(一般)                  |                  | 46,521,900                         | 734,196                                  | 47,256,096  |        | 47,256,096  |
| その他の利用料収入                  |                  | 3,368                              | 35,841                                   | 39,209      |        | 39,209      |
| その他の事業収入                   | 0                | 658,800                            | 0  | 658,800     | 0      | 658,800     |
| 補助金事業収入(一般)                |                  | 658,800                            |  | 658,800     |        | 658,800     |
| 経常経費寄附金収入                  |                  | 94,100                             |  | 94,100      |        | 94,100      |
| 受取利息配当金収入                  |                  | 2,066                              |  | 2,066       |        | 2,066       |
| その他の収入                     | 0                | 715,900                            | 0  | 715,900     | 0      | 715,900     |
| 利用者等外給食費収入                 |                  | 682,300                            |  | 682,300     |        | 682,300     |
| 雑収入                        |                  | 33,600                             |  | 33,600      |        | 33,600      |
| 事業活動収入計(1)                 | 0                | 364,471,634                        | 5,001,762                                | 369,473,396 | 0      | 369,473,396 |
| 支出                         |                  |                                    |  |             |        |             |
| 人件費支出                      | 7,221,714        | 228,058,865                        | 7,352,596                                | 242,633,175 | 0      | 242,633,175 |
| 役員報酬支出                     | 7,221,714        |                                    |  | 7,221,714   |        | 7,221,714   |
| 職員給料支出                     |                  | 156,371,771                        | 4,177,502                                | 160,549,273 |        | 160,549,273 |
| 職員賞与支出                     |                  | 21,662,300                         | 442,700                                  | 22,105,000  |        | 22,105,000  |
| 非常勤職員給与支出                  |                  | 18,661,543                         | 535,697                                  | 19,197,240  |        | 19,197,240  |
| 派遣職員費支出                    |                  | 4,558,026                          |  | 4,558,026   |        | 4,558,026   |
| 退職給付支出                     |                  | 415,000                            |  | 415,000     |        | 415,000     |
| 法定福利費支出                    |                  | 26,390,225                         | 2,196,697                                | 28,586,922  |        | 28,586,922  |
| 事業費支出                      | 0                | 45,769,001                         | 3,022,690                                | 48,791,691  | 0      | 48,791,691  |
| 給食費支出                      |                  | 16,884,331                         | 1,652,350                                | 18,536,681  |        | 18,536,681  |
| 介護用品費支出                    |                  | 5,294,903                          |  | 5,294,903   |        | 5,294,903   |
| 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                      |                  |                                    |  | 0           |        | 0           |
| 教養娯楽費支出                    |                  | 2,206,196                          |  | 2,206,196   |        | 2,206,196   |
| 水道光熱費支出                    |                  | 11,617,159                         | 1,164,690                                | 12,781,849  |        | 12,781,849  |
| 消耗器具備品費支出                  |                  | 6,557,200                          |  | 6,557,200   |        | 6,557,200   |
| 保険料支出                      |                  | 91,940                             |  | 91,940      |        | 91,940      |
| 賃借料支出                      |                  | 2,242,511                          | 157,831                                  | 2,400,342   |        | 2,400,342   |
| 車輛費支出                      |                  | 843,087                            | 47,819                                   | 890,906     |        | 890,906     |
| 雑支出                        |                  | 20,674                             |  | 20,674      |        | 20,674      |
| 事務費支出                      | 63,000           | 47,429,909                         | 3,268,140                                | 50,761,049  | 0      | 50,761,049  |
| 福利厚生費支出                    |                  | 3,084,077                          |  | 3,084,077   |        | 3,084,077   |
| 職員被服費支出                    |                  | 166,580                            |  | 166,580     |        | 166,580     |
| 旅費交通費支出                    |                  | 797,690                            |  | 797,690     |        | 797,690     |
| 研修研究費支出                    |                  | 58,000                             |  | 58,000      |        | 58,000      |
| 事務消耗品費支出                   |                  | 1,146,457                          |  | 1,146,457   |        | 1,146,457   |
| 印刷製本費支出                    |                  |                                    |  | 0           |        | 0           |
| 修繕費支出                      |                  | 2,387,984                          |  | 2,387,984   |        | 2,387,984   |
| 通信運搬費支出                    |                  | 2,135,875                          |  | 2,135,875   |        | 2,135,875   |
| 広報費支出                      |                  | 136,987                            | 13,713                                   | 150,700     |        | 150,700     |
| 業務委託費支出                    |                  | 34,897,884                         | 3,252,571                                | 38,150,455  |        | 38,150,455  |
| 手数料支出                      |                  | 166,017                            |  | 166,017     |        | 166,017     |
| 保険料支出                      |                  | 332,090                            |  | 332,090     |        | 332,090     |
| 租税公課支出                     |                  | 102,898                            | 1,856                                    | 104,754     |        | 104,754     |
| 保守料支出                      |                  | 797,830                            |  | 797,830     |        | 797,830     |
| 諸会費支出                      |                  | 194,300                            |  | 194,300     |        | 194,300     |
| 雑支出                        | 63,000           | 1,025,240                          |  | 1,088,240   |        | 1,088,240   |
| 利用者負担軽減額                   |                  | 1,505,504                          |  | 1,505,504   |        | 1,505,504   |
| 支払利息支出                     |                  | 3,044,858                          | 303,833                                  | 3,348,691   |        | 3,348,691   |
| その他の支出                     | 0                | 1,595,826                          | 0  | 1,595,826   | 0      | 1,595,826   |
| 利用者等外給食費支出                 |                  | 1,595,826                          |  | 1,595,826   |        | 1,595,826   |
| 事業活動支出計(2)                 | 7,284,714        | 327,403,963                        | 13,947,259                               | 348,635,936 | 0      | 348,635,936 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -7,284,714       | 37,067,671                         | -8,945,497                               | 20,837,460  | 0      | 20,837,460  |
| 収入                         |                  |                                    |  |             |        |             |
| 固定資産売却収入                   | 0                | 100,000                            | 0  | 100,000     | 0      | 100,000     |
| 車輛運搬具売却収入                  |                  | 100,000                            |  | 100,000     |        | 100,000     |
| 施設整備等収入計(4)                | 0                | 100,000                            | 0  | 100,000     | 0      | 100,000     |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                  | 28,332,000                         |  | 28,332,000  |        | 28,332,000  |
| 固定資産取得支出                   | 0                | 4,304,615                          | 0  | 4,304,615   | 0      | 4,304,615   |
| 建物付属設備取得支出                 |                  | 898,700                            |  | 898,700     |        | 898,700     |
| 車輛運搬具取得支出                  |                  | 2,844,915                          |  | 2,844,915   |        | 2,844,915   |
| 器具及び備品取得支出                 |                  | 561,000                            |  | 561,000     |        | 561,000     |
| その他の固定資産取得支出               |                  |                                    |  | 0           |        | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                | 32,636,615                         | 0  | 32,636,615  | 0      | 32,636,615  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                | -32,536,615                        | 0  | -32,536,615 | 0      | -32,536,615 |

ほたるの丘 資金収支明細書  
 (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                            | 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<br>人大心会             | 特別養護老人ホーム(介護<br>福祉サービス)_特別養護老<br>人ホームほたるの丘 | (公益) 居宅サービス事業<br>(短期入所生活介護)_短<br>期入所生活介護事業所ほた<br>るの丘 |              |        |             |
| その<br>他<br>の<br>取<br>入          | 長期運営資金借入金収入                      |  | 36,360,000   | 3,640,000    |        | 40,000,000  |
|                                 | 長期貸付金回収収入                        |  | 1,466,100  |              |        | 1,466,100   |
|                                 | その他の活動収入計(7)                     | 0  | 37,826,100   | 3,640,000    |        | 41,466,100  |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金元金償還支出                  |  | 5,500,000  | 500,000      |        | 6,000,000   |
|                                 | 長期貸付金支出                          |  | 3,500,000  |              |        | 3,500,000   |
|                                 | その他の活動による支出                      | 0  | 140,000  | 0            |        | 140,000     |
|                                 | 差入保証金支出                          |  | 140,000  |              |        | 140,000     |
|                                 | その他の活動支出計(8)                     | 0  | 9,140,000  | 500,000      |        | 9,640,000   |
| 支                               | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 0  | 28,686,100   | 3,140,000    |        | 31,826,100  |
|                                 | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -7,284,714                                 | 33,217,156   | -5,805,497   |        | 20,126,945  |
|                                 | 前期末支払資金残高(11)                    | -56,333,580                                | 282,022,703  | -107,553,926 |        | 118,135,197 |
|                                 | 当期末支払資金残高(10) + (11)             | -63,618,294                                | 315,239,859  | -113,359,423 |        | 138,262,142 |