

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 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			
その他 の 取 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 動 に よ る 支 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