## ほたるの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

(介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等外給食費収入(一般) (利用者等外給食費収入(一般) (利用者等外給食費収入(一般) (利用者等利用料収入 (利用者等利用料収入 (利用者等利用料収入 (利用者等列用料収入 (利用者等収入(公費) (社費収入(公費) (社) (社) (社) (社) (社) (社) (社) (社	備考
施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入(一般) (利用者負担金収入) (利用者負担金収入) (利用者等用料収入 (利用者等収入(一般) (利用者等収入(一般) (利用者等収入(一般) (利用者等収入(一般) (利用者等収入(一般) (利用者等収入(一般) (利用者等収入(公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (日般) (日代) (日代) (日代) (日代) (日代) (日代) (日代) (日代	+
↑護報酬収入 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) (利用者負担金収入) (利用者負担金収入) (利用者負担金収入) (利用者負担金収入) (利用者負担金収入) (利用者等外給食費収入 (一般)  231,750,939 232,708,074  26,135,757 26,256,642  2,164,302 2,164,302 2,051,403 2,051,403 2,051,403 2,051,403 112,899 112,8	
利用者負担金収入(一般)	,
居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 (表書) 施設サービス利用料収入 (表書) (表書) (表書) (表書) (表書) (表書) (本書) (本書) (本書) (本書) (本書) (本書) (本書) (本	1
(介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 食費収入(公費) 居住費収入(一般) 大の他の利用料収入 その他の収入 利助金事業収入 経常経費寄附金収入 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利用者等外給食費収入(分費) 利12,899 112,899 112,899 112,899 112,899 112,899 105,460,079 105,683,373 6,843,150 6,872,280 6,873,70 70,370	
(利用者負担金収入) (利用者等を対した) (利用者負担金収入) (利用者等利用料収入 (利用者等利用料収入 (利用者等利用料収入 (主きないでは、) 112,899 (対しては、) 105,683,373 (対しては、) 223,29 (対しては、) 6,843,150 (対しては、) 6,872,280 (対しては、) 29,13 (対しては、) 70,370 (対しは、)	
(利用者負担金収入) (利用者等利用料収入 112,899 123,29	i
(利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 食費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) をの他の利用料収入 その他の事業収入 養常経費寄附金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 (一般) 利用者等外給食費収入 (一般) 利用者等外給食費収入 (一般) 利用者等外給食費収入 (一般) 利用者等外給食費収入 (一般) 利用者等外給食費収入 (一般) 長26,898,068 (112,899) 112,899 112,899 112,899 112,899 105,460,079 105,683,373 (6,843,150 6,872,280 (70,370 70,990 70,000	1
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 食費収入(公費) (公費) (公費) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	1
版設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 入 食費収入(公費) 名と費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 名の他の利用料収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 (会費) 利用者等外給食費収入 (会費) 名の他の収入 利用者等外給食費収入 (会別ののの (会別ののののののののののののののののののののののののののののの	1
収 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 入 食費収入(公費) 名費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 名の他の利用料収入 その他の事業収入 海助金事業収入 経常経費寄附金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入	
投 食費収入(公費)	1
大   (公質)	
居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 13,685,686 49,219,197 49,165,187 54,01 73,833 116,881 5,623,984 5,823,984 5,823,984 175,600 175,600 4,756 5,156 5,156 5,156 629,70 619,350 619,350	i
居住費収入(公費)	i
居住費収入(一般) 49, 219, 197 49, 165, 187 54, 01 73, 833 116, 881 △ 43, 04 5, 623, 984 5, 823, 984 △ 200, 00 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	,
その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 5,823,984 5,823,984 5,823,984 175,600 4,756 19,015,299 19,077,999 619,350 116,881 5,823,984 175,600 175,600 175,600 175,600 4,756 5,156 62,70 619,350 △ 48,40	
その他の事業収入 補助金事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 利用者等外給食費収入5,623,984 5,623,984 175,600 4,756 19,015,2995,823,984 175,600 4,756 19,015,299 570,9505,823,984 175,600 5,156 19,077,999 619,350△ 200,00 △ 200,00 ○ 200,00 <br< td=""><td></td></br<>	
補助金事業収入	
経常経費寄附金収入	
受取利息配当金収入4,7565,156△ 40その他の収入19,015,29919,077,999△ 62,70利用者等外給食費収入570,950619,350△ 48,40	
その他の収入 利用者等外給食費収入 19,015,299 570,950 19,077,999 △ 62,70	
利用者等外給食費収入 570,950 619,350 △ 48,40	
雑収入   18,444,349   18,458,649   △ 14,30	
<b>雑</b> 収入 18,444,349 18,458,649 △ 14,30	
事業活動収入計(1) 390, 330, 716 391, 895, 130 △ 1, 564, 41	
人件費支出 243, 172, 197 238, 033, 081 5, 139, 11	
役員報酬支出	
職員給料支出 161,500,000 159,877,042 1,622,95	1
職員賞与支出   23, 176, 969   23, 176, 969	1
非常勤職員給与支出 19,000,000 18,163,370 836,63	1
	1
事   退職給付支出   1,105,000   1,105,000	)
業     法定福利費支出     29,400,000     27,334,998     2,065,00       事業費支出     58,270,000     53,648,376     4,621,62	,
活 事業費支出 58, 270, 000 53, 648, 376 4, 621, 62	:
動 給食費支出 18,500,000 17,948,159 551,84	
に 介護用品費支出 6,700,000 5,045,409 1,654,59	
よ   万破/市間負叉回	,
日本の表現 (保健衛生費支出 100,000 11,000 89,00 120,000 154,000	,
支 医療費支出 120,000 65,080 54,92	,
2,400,000 2,125,064 274,93	1
水道光熱費支出   18,920,000   18,044,227   875,77	
消耗器具備品費支出 7,300,000 6,809,332 490,66	
保険料支出 200,000 103,610 96,39	1
賃借料支出   2,550,000   2,406,304   143,69	
車輌費支出 1,280,000 1,087,891 192,10	,
雑支出   100,000   2,300   97,70	,
支   事務費支出   64,774,600   60,037,245   4,737,35	
福利厚生費支出 3,900,000 3,230,544 669,45	,
出   職員被服費支出   600,000   470,285   129,71	,
旅費交通費支出	
研修研究費支出 550,000 180,300 369,70	,
事務消耗品費支出 1,320,000 963,553 356,44	
印刷製本費支出 100,000 0 100,00	,
修繕費支出 6,200,000 4,940,360 1,259,64	
通信運搬費支出 1,870,000 1,764,577 105,42	
広報費支出 800,000 595,650 204,35	,
業務委託費支出 45,234,600 44,214,007 1,020,59	

		業務委託費支出	45, 234, 600	44, 214, 007	1, 020, 593	l
		手数料支出	200, 000	181, 610	18, 390	
		保険料支出	400, 000	325, 720	74, 280	
		租税公課支出	250, 000	200, 590	49, 410	
		保守料支出	850, 000	804, 430	45, 570	
		諸会費支出	300,000	227, 500	72, 500	
		雑支出	800,000	767, 549	32, 451	
		雑支出	800,000	767, 549	32, 451	
		利用者負担軽減額	1, 500, 000	1, 345, 417	154, 583	
		支払利息支出	3, 700, 000	3, 300, 382	399, 618	
		その他の支出	1, 070, 000	964, 526	105, 474	
		利用者等外給食費支出	1, 070, 000	964, 526	105, 474	
		事業活動支出計(2)	372, 486, 797	357, 329, 027	15, 157, 770	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17, 843, 919	34, 566, 103	△ 16, 722, 184	
	収	固定資産売却収入	24, 215, 864	24, 215, 864	0	
施		その他の固定資産売却収入	24, 215, 864	24, 215, 864	0	
設	入	施設整備等収入計(4)	24, 215, 864	24, 215, 864	0	
整備		設備資金借入金元金償還支出	28, 332, 000	28, 332, 000	0	
備		固定資産取得支出	15, 100, 000	12, 802, 400	2, 297, 600	
等	支	建物附属設備取得支出	8, 000, 000	6, 805, 700	1, 194, 300	
に		器具及び備品取得支出	7, 100, 000	5, 996, 700	1, 103, 300	
ょ	出		', -: , -:	,,,,,,,,	_,	
る						
収支		施設整備等支出計(5)	43, 432, 000	41, 134, 400	2, 297, 600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19, 216, 136	△ 16, 918, 536	△ 2, 297, 600	
その他の活動	./	長期貸付金回収収入	2, 565, 000	2, 565, 000	0	
	収	その他の活動による収入	178, 500	178, 500	0	
	٦,	差入保証金返還金収入	178, 500	178, 500	0	
	入	その他の活動収入計(7)	2, 743, 500	2, 743, 500	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	14, 004, 000	14, 004, 000	0	
		長期貸付金支出	2, 800, 000	1, 800, 000	1, 000, 000	
	支	その他の活動による支出	193, 500	193, 500	, ,	
に		差入保証金支出	193, 500	193, 500	0	
よ	出					
る 収						
支		その他の活動支出計(8)	16, 997, 500	15, 997, 500	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14, 254, 000	△ 13, 254, 000	△ 1,000,000	
予備?	予備費支出(10)		1, 000, 000	_	1, 000, 000	
			△ 0			
当期的	資金以	双支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16, 626, 217	4, 393, 567	△ 21, 019, 784	
前期	末支払	<b>仏資金残高(12)</b>	138, 262, 142	138, 262, 142	0	
当期	末支払	<b>仏資金残高 (11)+(12)</b>	121, 635, 925	142, 655, 709	△ 21, 019, 784	