

ほたるの丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大心会

(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	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護	訪問介護	居宅介護支援			
収入								
介護保険事業収入	0	369,240,351	3,396,024	0	0	372,636,375	0	372,636,375
施設介護料収入	0	258,841,344	123,372	0	0	258,964,716	0	258,964,716
介護報酬収入	0	232,584,702	123,372	0	0	232,708,074	0	232,708,074
利用者負担金収入(一般)	0	26,256,642	0	0	0	26,256,642	0	26,256,642
居宅介護料収入	0	0	2,164,302	0	0	2,164,302	0	2,164,302
(介護報酬収入)	0	0	2,051,403	0	0	2,051,403	0	2,051,403
介護報酬収入	0	0	2,051,403	0	0	2,051,403	0	2,051,403
(利用者負担金収入)	0	0	112,899	0	0	112,899	0	112,899
介護負担金収入(一般)	0	0	112,899	0	0	112,899	0	112,899
利用者等利用料収入	0	104,575,023	1,108,350	0	0	105,683,373	0	105,683,373
施設サービス利用料収入	0	6,872,280	0	0	0	6,872,280	0	6,872,280
居宅介護サービス利用料収入	0	0	70,370	0	0	70,370	0	70,370
食費収入(公費)	0	8,654,045	0	0	0	8,654,045	0	8,654,045
食費収入(一般)	0	26,674,353	392,675	0	0	27,067,028	0	27,067,028
居住費収入(公費)	0	13,737,582	0	0	0	13,737,582	0	13,737,582
居住費収入(一般)	0	48,588,005	577,182	0	0	49,165,187	0	49,165,187
その他の利用料収入	0	48,758	68,123	0	0	116,881	0	116,881
その他の事業収入	0	5,823,984	0	0	0	5,823,984	0	5,823,984
補助金事業収入	0	5,823,984	0	0	0	5,823,984	0	5,823,984
経常経費寄附金収入	0	175,600	0	0	0	175,600	0	175,600
受取利息配当金収入	0	5,156	0	0	0	5,156	0	5,156
その他の収入	0	19,077,999	0	0	0	19,077,999	0	19,077,999
利用者等外給食費収入	0	619,350	0	0	0	619,350	0	619,350
雑収入	0	18,458,649	0	0	0	18,458,649	0	18,458,649
雑収入	0	18,458,649	0	0	0	18,458,649	0	18,458,649
事業活動収入計(1)	0	388,499,106	3,396,024	0	0	391,895,130	0	391,895,130
支出								
人件費支出	6,283,474	224,403,389	7,346,218	0	0	238,033,081	0	238,033,081
役員報酬支出	6,283,474	0	0	0	0	6,283,474	0	6,283,474
職員給料支出	0	155,880,621	3,996,421	0	0	159,877,042	0	159,877,042
職員賞与支出	0	22,597,546	579,423	0	0	23,176,969	0	23,176,969
非常勤職員給与支出	0	17,709,291	454,079	0	0	18,163,370	0	18,163,370
派遣職員費支出	0	2,092,228	0	0	0	2,092,228	0	2,092,228
退職給付支出	0	1,105,000	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000
法定福利費支出	0	25,018,703	2,316,295	0	0	27,334,998	0	27,334,998
事業費支出	0	50,098,624	3,549,752	0	0	53,648,376	0	53,648,376
給食費支出	0	16,335,222	1,612,937	0	0	17,948,159	0	17,948,159
介護用品費支出	0	5,045,409	0	0	0	5,045,409	0	5,045,409
保健衛生費支出	0	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
医療費支出	0	65,080	0	0	0	65,080	0	65,080
教養娯楽費支出	0	2,124,911	153	0	0	2,125,064	0	2,125,064
水道光熱費支出	0	16,402,705	1,641,522	0	0	18,044,227	0	18,044,227
消耗器具備品費支出	0	6,725,750	83,582	0	0	6,809,332	0	6,809,332
保険料支出	0	103,610	0	0	0	103,610	0	103,610
賃借料支出	0	2,249,463	156,841	0	0	2,406,304	0	2,406,304
車輛費支出	0	1,033,174	54,717	0	0	1,087,891	0	1,087,891
雑支出	0	2,300	0	0	0	2,300	0	2,300
事務費支出	0	56,371,969	3,665,276	0	0	60,037,245	0	60,037,245
福利厚生費支出	0	3,230,316	228	0	0	3,230,544	0	3,230,544
職員被服費支出	0	470,285	0	0	0	470,285	0	470,285
旅費交通費支出	0	1,170,570	0	0	0	1,170,570	0	1,170,570
研修研究費支出	0	180,300	0	0	0	180,300	0	180,300
事務消耗品費支出	0	963,553	0	0	0	963,553	0	963,553
修繕費支出	0	4,900,722	39,638	0	0	4,940,360	0	4,940,360
通信運搬費支出	0	1,764,577	0	0	0	1,764,577	0	1,764,577
広報費支出	0	595,650	0	0	0	595,650	0	595,650
業務委託費支出	0	40,614,902	3,599,105	0	0	44,214,007	0	44,214,007
業務委託費支出	0	40,614,902	3,599,105	0	0	44,214,007	0	44,214,007
手数料支出	0	181,610	0	0	0	181,610	0	181,610
保険料支出	0	325,720	0	0	0	325,720	0	325,720
租税公課支出	0	200,590	0	0	0	200,590	0	200,590
保守料支出	0	794,022	10,408	0	0	804,430	0	804,430
諸会費支出	0	227,500	0	0	0	227,500	0	227,500
雑支出	0	751,652	15,897	0	0	767,549	0	767,549
雑支出	0	751,652	15,897	0	0	767,549	0	767,549
利用者負担軽減額	0	1,345,417	0	0	0	1,345,417	0	1,345,417
支払利息支出	0	3,000,079	300,303	0	0	3,300,382	0	3,300,382
その他の支出	0	964,526	0	0	0	964,526	0	964,526
利用者等外給食費支出	0	964,526	0	0	0	964,526	0	964,526
事業活動支出計(2)	6,283,474	336,184,004	14,861,549	0	0	357,329,027	0	357,329,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,283,474	52,315,102	△ 11,465,525	0	0	34,566,103	0	34,566,103
施設整備等による収支								
収入								
固定資産売却収入	0	24,215,864	0	0	0	24,215,864	0	24,215,864
その他の固定資産売却収入	0	24,215,864	0	0	0	24,215,864	0	24,215,864
施設整備等収入計(4)	0	24,215,864	0	0	0	24,215,864	0	24,215,864
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	28,332,000	0	0	0	28,332,000	0	28,332,000
固定資産取得支出	0	12,448,847	353,553	0	0	12,802,400	0	12,802,400
建物附属設備取得支出	0	6,805,700	0	0	0	6,805,700	0	6,805,700
器具及び備品取得支出	0	5,643,147	353,553	0	0	5,996,700	0	5,996,700
施設整備等支出計(5)	0	40,780,847	353,553	0	0	41,134,400	0	41,134,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 16,564,983	△ 353,553	0	0	△ 16,918,536	0	△ 16,918,536
その他の活動による収支								
収入								
長期貸付金回収収入	0	2,565,000	0	0	0	2,565,000	0	2,565,000
その他の活動による収入	0	178,500	0	0	0	178,500	0	178,500
差入保証金返還金収入	0	178,500	0	0	0	178,500	0	178,500
その他の活動収入計(7)	0	2,743,500	0	0	0	2,743,500	0	2,743,500
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,004,000	0	0	0	14,004,000	0	14,004,000
長期貸付金支出	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の活動による支出	0	193,500	0	0	0	193,500	0	193,500
差入保証金支出	0	193,500	0	0	0	193,500	0	193,500
その他の活動支出計(8)	0	15,997,500	0	0	0	15,997,500	0	15,997,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 13,254,000	0	0	0	△ 13,254,000	0	△ 13,254,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,283,474	22,496,119	△ 11,819,078	0	0	4,393,567	0	4,393,567
前期末支払資金残高(11)	△ 63,618,294	312,396,402	△ 113,359,423	1,994,768	848,689	138,262,142	0	138,262,142
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 69,901,768	334,892,521	△ 125,178,501	1,994,768	848,689	142,655,709	0	142,655,709