

ほたるの丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 381,015,930 | 1,473,884 | 0 | 0 | 382,489,814 | 0 | 382,489,814 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 265,566,678 | 0 | 0 | 0 | 265,566,678 | 0 | 265,566,678 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 238,101,147 | 0 | 0 | 0 | 238,101,147 | 0 | 238,101,147 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 27,465,531 | 0 | 0 | 0 | 27,465,531 | 0 | 27,465,531 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 1,082,430 | 0 | 0 | 1,082,430 | 0 | 1,082,430 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 955,824 | 0 | 0 | 955,824 | 0 | 955,824 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 955,824 | 0 | 0 | 955,824 | 0 | 955,824 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 126,606 | 0 | 0 | 126,606 | 0 | 126,606 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 126,606 | 0 | 0 | 126,606 | 0 | 126,606 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 104,603,706 | 391,454 | 0 | 0 | 104,995,160 | 0 | 104,995,160 |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 6,914,810 | 0 | 0 | 0 | 6,914,810 | 0 | 6,914,810 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 19,620 | 0 | 0 | 19,620 | 0 | 19,620 |
| | 食費収入(公費) | 0 | 8,353,899 | 0 | 0 | 0 | 8,353,899 | 0 | 8,353,899 |
| | 食費収入(一般) | 0 | 27,779,703 | 150,980 | 0 | 0 | 27,930,683 | 0 | 27,930,683 |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 13,906,898 | 0 | 0 | 0 | 13,906,898 | 0 | 13,906,898 |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 47,577,776 | 218,654 | 0 | 0 | 47,796,430 | 0 | 47,796,430 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 70,620 | 2,200 | 0 | 0 | 72,820 | 0 | 72,820 |
| | その他の事業収入 | 0 | 10,845,546 | 0 | 0 | 0 | 10,845,546 | 0 | 10,845,546 |
| | 補助金事業収入 | 0 | 10,845,546 | 0 | 0 | 0 | 10,845,546 | 0 | 10,845,546 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 299,856 | 0 | 0 | 0 | 299,856 | 0 | 299,856 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 5,211 | 0 | 0 | 0 | 5,211 | 0 | 5,211 |
| | その他の収入 | 0 | 815,148 | 107 | 0 | 0 | 815,255 | 0 | 815,255 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 736,200 | 0 | 0 | 0 | 736,200 | 0 | 736,200 |
| | 雑収入 | 0 | 78,948 | 107 | 0 | 0 | 79,055 | 0 | 79,055 |
| | 雑収入 | 0 | 78,948 | 107 | 0 | 0 | 79,055 | 0 | 79,055 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 382,136,145 | 1,473,991 | 0 | 0 | 383,610,136 | 0 | 383,610,136 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 4,351,491 | 234,798,783 | 7,072,081 | 0 | 0 | 246,222,355 | 0 | 246,222,355 |
| | 役員報酬支出 | 4,351,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,351,491 | 0 | 4,351,491 |
| | 職員給料支出 | 0 | 159,317,655 | 4,085,241 | 0 | 0 | 163,402,896 | 0 | 163,402,896 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 21,669,375 | 555,625 | 0 | 0 | 22,225,000 | 0 | 22,225,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 23,057,782 | 591,219 | 0 | 0 | 23,649,001 | 0 | 23,649,001 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 462,348 | 25,119 | 0 | 0 | 487,467 | 0 | 487,467 |
| | 退職給付支出 | 0 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 582,000 | 0 | 582,000 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 29,709,623 | 1,814,877 | 0 | 0 | 31,524,500 | 0 | 31,524,500 |
| | 事業費支出 | 0 | 54,622,975 | 3,741,999 | 0 | 0 | 58,364,974 | 0 | 58,364,974 |
| | 給食費支出 | 0 | 17,127,793 | 1,603,558 | 0 | 0 | 18,731,351 | 0 | 18,731,351 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 6,094,491 | 0 | 0 | 0 | 6,094,491 | 0 | 6,094,491 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 4,156 | 0 | 0 | 0 | 4,156 | 0 | 4,156 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 医療費支出 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 2,108,649 | 6,267 | 0 | 0 | 2,114,916 | 0 | 2,114,916 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 17,120,234 | 1,712,325 | 0 | 0 | 18,832,559 | 0 | 18,832,559 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 7,360,118 | 55,858 | 0 | 0 | 7,415,976 | 0 | 7,415,976 |
| | 燃料費支出 | 0 | 103,610 | 0 | 0 | 0 | 103,610 | 0 | 103,610 |
| | 保険料支出 | 0 | 2,263,419 | 162,201 | 0 | 0 | 2,425,620 | 0 | 2,425,620 |
| | 車輦費支出 | 0 | 871,806 | 50,289 | 0 | 0 | 922,095 | 0 | 922,095 |
| | 雑支出 | 0 | 1,557,129 | 151,501 | 0 | 0 | 1,708,630 | 0 | 1,708,630 |
| | 事務費支出 | 0 | 48,840,261 | 3,565,104 | 0 | 0 | 52,405,365 | 0 | 52,405,365 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 2,124,388 | 0 | 0 | 0 | 2,124,388 | 0 | 2,124,388 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 215,762 | 0 | 0 | 0 | 215,762 | 0 | 215,762 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 973,450 | 0 | 0 | 0 | 973,450 | 0 | 973,450 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 91,295 | 0 | 0 | 0 | 91,295 | 0 | 91,295 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 877,900 | 0 | 0 | 0 | 877,900 | 0 | 877,900 |
| | 修繕費支出 | 0 | 2,819,627 | 209,906 | 0 | 0 | 3,029,533 | 0 | 3,029,533 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 1,498,182 | 0 | 0 | 0 | 1,498,182 | 0 | 1,498,182 |
| | 広域費支出 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 37,357,995 | 3,228,761 | 0 | 0 | 40,586,756 | 0 | 40,586,756 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 37,357,995 | 3,228,761 | 0 | 0 | 40,586,756 | 0 | 40,586,756 |
| | 手数料支出 | 0 | 199,787 | 0 | 0 | 0 | 199,787 | 0 | 199,787 |
| | 保険料支出 | 0 | 231,240 | 0 | 0 | 0 | 231,240 | 0 | 231,240 |
| | 租税公課支出 | 0 | 153,222 | 0 | 0 | 0 | 153,222 | 0 | 153,222 |
| 保守料支出 | 0 | 1,418,130 | 110,540 | 0 | 0 | 1,528,670 | 0 | 1,528,670 | |
| 諸金費支出 | 0 | 227,500 | 0 | 0 | 0 | 227,500 | 0 | 227,500 | |
| 雑支出 | 0 | 618,783 | 15,897 | 0 | 0 | 634,680 | 0 | 634,680 | |
| 雑支出 | 0 | 618,783 | 15,897 | 0 | 0 | 634,680 | 0 | 634,680 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 1,507,799 | 0 | 0 | 0 | 1,507,799 | 0 | 1,507,799 | |
| 支払利息支出 | 0 | 2,789,066 | 279,183 | 0 | 0 | 3,068,249 | 0 | 3,068,249 | |
| その他の支出 | 0 | 1,140,552 | 0 | 0 | 0 | 1,140,552 | 0 | 1,140,552 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,140,552 | 0 | 0 | 0 | 1,140,552 | 0 | 1,140,552 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,351,491 | 343,699,436 | 14,658,367 | 0 | 0 | 362,709,294 | 0 | 362,709,294 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,351,491 | 38,436,709 | △ 13,184,376 | 0 | 0 | 20,900,842 | 0 | 20,900,842 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 15,910,408 | 1,508,865 | 0 | 0 | 17,419,273 | 0 | 17,419,273 |
| | 建物附属設備取得支出 | 0 | 9,877,713 | 988,857 | 0 | 0 | 10,866,570 | 0 | 10,866,570 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 6,032,695 | 520,008 | 0 | 0 | 6,552,703 | 0 | 6,552,703 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 44,242,408 | 1,508,865 | 0 | 0 | 45,751,273 | 0 | 45,751,273 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 44,242,408 | △ 1,508,865 | 0 | 0 | △ 45,751,273 | 0 | △ 45,751,273 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,106,000 | 0 | 0 | 0 | 1,106,000 | 0 | 1,106,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 49,140 | 0 | 0 | 0 | 49,140 | 0 | 49,140 |
| | 差入保証金返還金収入 | 0 | 49,140 | 0 | 0 | 0 | 49,140 | 0 | 49,140 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 61,155,140 | 0 | 0 | 0 | 61,155,140 | 0 | 61,155,140 |
| その他の活動による支出 | 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 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 差入保証金支出 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 14,024,000 | 0 | 0 | 0 | 14,024,000 | 0 | 14,024,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 47,131,140 | 0 | 0 | 0 | 47,131,140 | 0 | 47,131,140 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 4,351,491 | 41,325,441 | △ 14,693,241 | 0 | 0 | 22,280,709 | 0 | 22,280,709 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 69,901,768 | 334,892,521 | △ 125,178,501 | 1,994,768 | 848,689 | 142,655,709 | 0 | 142,655,709 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 74,253,259 | 376,217,962 | △ 139,871,742 | 1,994,768 | 848,689 | 164,936,418 | 0 | 164,936,418 | |