

ほたるの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,160,275	386,713,186	447,089	
		施設介護料収入	276,350,000	275,780,277	569,723	
		介護報酬収入	247,050,000	246,532,346	517,654	
		利用者負担金収入（一般）	29,300,000	29,247,931	52,069	
		利用者等利用料収入	107,381,000	107,503,634	△ 122,634	
		施設サービス利用料収入	6,900,000	6,894,572	5,428	
		食費収入（公費）	7,100,000	7,090,993	9,007	
		食費収入（一般）	28,800,000	28,834,420	△ 34,420	
		居住費収入（公費）	13,000,000	12,929,240	70,760	
		居住費収入（一般）	51,500,000	51,666,820	△ 166,820	
		その他の利用料収入	81,000	87,589	△ 6,589	
		その他の事業収入	3,429,275	3,429,275	0	
		補助金事業収入	3,429,275	3,429,275	0	
		経常経費寄附金収入	10,196,080	10,196,080	0	
		受取利息配当金収入	41,640	42,041	△ 401	
		その他の収入	2,220,000	2,520,102	△ 300,102	
		利用者等外給食費収入	770,000	771,600	△ 1,600	
		雑収入	1,450,000	1,748,502	△ 298,502	
	雑収入	1,450,000	1,748,502	△ 298,502		
	事業活動収入計（1）		399,617,995	399,471,409	146,586	
	支出	人件費支出	265,183,000	261,653,087	3,529,913	
		役員報酬支出	4,600,000	4,480,536	119,464	
		職員給料支出	167,000,000	165,124,337	1,875,663	
		職員賞与支出	24,733,000	24,733,000	0	
		非常勤職員給与支出	24,270,000	23,951,937	318,063	
		派遣職員費支出	8,400,000	7,790,025	609,975	
		退職給付支出	480,000	180,000	300,000	
		法定福利費支出	35,700,000	35,393,252	306,748	
		事業費支出	60,900,000	55,219,687	5,680,313	
		給食費支出	20,000,000	19,708,094	291,906	
		介護用品費支出	6,500,000	5,348,521	1,151,479	
		医薬品費支出	100,000	46,442	53,558	
		保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
医療費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		3,250,000	2,828,678	421,322		
水道光熱費支出		17,000,000	15,240,206	1,759,794		
消耗器具備品費支出		9,200,000	8,137,619	1,062,381		
保険料支出		200,000	86,250	113,750		
賃借料支出		2,800,000	2,589,730	210,270		
車輛費支出		1,400,000	1,234,147	165,853		
雑支出		300,000	0	300,000		
事務費支出		61,080,000	55,403,677	5,676,323		
福利厚生費支出		3,500,000	3,350,796	149,204		
職員被服費支出		350,000	143,610	206,390		
旅費交通費支出		1,500,000	1,064,457	435,543		
研修研究費支出	900,000	804,375	95,625			
事務消耗品費支出	1,500,000	1,093,001	406,999			
印刷製本費支出	100,000	0	100,000			
修繕費支出	6,000,000	5,294,882	705,118			
通信運搬費支出	1,700,000	1,423,965	276,035			
広報費支出	200,000	△ 52,800	252,800			
業務委託費支出	41,400,000	39,033,362	2,366,638			
業務委託費支出	41,400,000	39,033,362	2,366,638			
手数料支出	500,000	352,939	147,061			
保険料支出	400,000	277,780	122,220			

		租税公課支出	800,000	714,304	85,696	
		保守料支出	1,530,000	1,361,030	168,970	
		諸会費支出	300,000	215,500	84,500	
		雑支出	400,000	326,476	73,524	
		雑支出	400,000	326,476	73,524	
		利用者負担軽減額	1,700,000	1,600,415	99,585	
		支払利息支出	4,400,000	4,185,110	214,890	
		その他の支出	1,300,000	1,223,949	76,051	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,223,949	76,051	
		事業活動支出計 (2)	394,563,000	379,285,925	15,277,075	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,054,995	20,185,484	△ 15,130,489	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	88,000,000	88,000,000	0	
		固定資産売却収入	88,902,000	88,902,000	0	
		建設仮勘定取崩収入	88,902,000	88,902,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	176,902,000	176,902,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,528,000	30,528,000	0	
		固定資産取得支出	177,500,000	176,117,801	1,382,199	
		建物取得支出	60,875,522	60,875,522	0	
		建物附属設備取得支出	25,724,279	25,724,279	0	
		器具及び備品取得支出	1,998,199	616,000	1,382,199	
		建設仮勘定取得支出	88,902,000	88,902,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	208,028,000	206,645,801	1,382,199		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,126,000	△ 29,743,801	△ 1,382,199	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	396,000	396,000	0	
		その他の活動による収入	101,000	101,000	0	
		差入保証金返還金収入	101,000	101,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	497,000	497,000	0	
	支出	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	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,004,000	16,004,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15,507,000	△ 15,507,000	0
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,578,005	△ 25,065,317	△ 16,512,688		

前期末支払資金残高 (12)	164,936,418	164,936,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,358,413	139,871,101	△ 16,512,688	