

ほたるの丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	386,713,186	0	0	0	386,713,186	0	386,713,186
		施設介護料収入	0	275,780,277	0	0	0	275,780,277	0	275,780,277
		介護報酬収入	0	246,532,346	0	0	0	246,532,346	0	246,532,346
		利用者負担金収入（一般）	0	29,247,931	0	0	0	29,247,931	0	29,247,931
		利用者等利用料収入	0	107,503,634	0	0	0	107,503,634	0	107,503,634
		施設サービス利用料収入	0	6,894,572	0	0	0	6,894,572	0	6,894,572
		食費収入（公費）	0	7,090,993	0	0	0	7,090,993	0	7,090,993
		食費収入（一般）	0	28,834,420	0	0	0	28,834,420	0	28,834,420
		居住費収入（公費）	0	12,929,240	0	0	0	12,929,240	0	12,929,240
		居住費収入（一般）	0	51,666,820	0	0	0	51,666,820	0	51,666,820
		その他の利用料収入	0	87,589	0	0	0	87,589	0	87,589
		その他の事業収入	0	3,429,275	0	0	0	3,429,275	0	3,429,275
		補助金事業収入	0	3,429,275	0	0	0	3,429,275	0	3,429,275
		経常経費寄附金収入	0	10,196,080	0	0	0	10,196,080	0	10,196,080
		受取利息配当金収入	0	42,041	0	0	0	42,041	0	42,041
		その他の収入	0	2,520,102	0	0	0	2,520,102	0	2,520,102
		利用者等外給食費収入	0	771,600	0	0	0	771,600	0	771,600
		雑収入	0	1,748,502	0	0	0	1,748,502	0	1,748,502
		雑収入	0	1,748,502	0	0	0	1,748,502	0	1,748,502
		事業活動収入計（1）	0	399,471,409	0	0	0	399,471,409	0	399,471,409
	支 出	人件費支出	4,480,536	251,203,569	5,968,982	0	0	261,653,087	0	261,653,087
		役員報酬支出	4,480,536	0	0	0	0	4,480,536	0	4,480,536
		職員給料支出	0	160,996,234	4,128,103	0	0	165,124,337	0	165,124,337
		職員賞与支出	0	24,114,675	618,325	0	0	24,733,000	0	24,733,000
		非常勤職員給与支出	0	23,403,317	548,620	0	0	23,951,937	0	23,951,937
		派遣職員費支出	0	7,116,091	673,934	0	0	7,790,025	0	7,790,025
		退職給付支出	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		法定福利費支出	0	35,393,252	0	0	0	35,393,252	0	35,393,252
		事業費支出	0	51,554,329	3,665,358	0	0	55,219,687	0	55,219,687
		給食費支出	0	18,023,445	1,684,649	0	0	19,708,094	0	19,708,094
		介護用品費支出	0	5,348,521	0	0	0	5,348,521	0	5,348,521
		医薬品費支出	0	46,442	0	0	0	46,442	0	46,442
		教養娯楽費支出	0	2,784,977	43,701	0	0	2,828,678	0	2,828,678
		水道光熱費支出	0	13,854,453	1,385,753	0	0	15,240,206	0	15,240,206
		消耗器具備品費支出	0	7,825,836	311,783	0	0	8,137,619	0	8,137,619
		保険料支出	0	86,250	0	0	0	86,250	0	86,250
		賃借料支出	0	2,413,443	176,287	0	0	2,589,730	0	2,589,730
		車輛費支出	0	1,170,962	63,185	0	0	1,234,147	0	1,234,147
		事務費支出	0	51,526,933	3,876,744	0	0	55,403,677	0	55,403,677
		福利厚生費支出	0	3,339,347	11,449	0	0	3,350,796	0	3,350,796
		職員被服費支出	0	143,610	0	0	0	143,610	0	143,610
		旅費交通費支出	0	1,064,457	0	0	0	1,064,457	0	1,064,457
研修研究費支出		0	804,375	0	0	0	804,375	0	804,375	
事務消耗品費支出		0	1,093,001	0	0	0	1,093,001	0	1,093,001	
修繕費支出		0	4,829,159	465,723	0	0	5,294,882	0	5,294,882	
通信運搬費支出		0	1,423,965	0	0	0	1,423,965	0	1,423,965	
広報費支出		0	△ 52,800	0	0	0	△ 52,800	0	△ 52,800	
業務委託費支出		0	35,907,777	3,125,585	0	0	39,033,362	0	39,033,362	
業務委託費支出		0	35,907,777	3,125,585	0	0	39,033,362	0	39,033,362	
手数料支出		0	352,939	0	0	0	352,939	0	352,939	
保険料支出		0	277,780	0	0	0	277,780	0	277,780	
租税公課支出		0	714,304	0	0	0	714,304	0	714,304	
保守料支出		0	1,245,836	115,194	0	0	1,361,030	0	1,361,030	
諸会費支出		0	215,500	0	0	0	215,500	0	215,500	
雑支出		0	167,683	158,793	0	0	326,476	0	326,476	
雑支出		0	167,683	158,793	0	0	326,476	0	326,476	
利用者負担軽減額		0	1,600,415	0	0	0	1,600,415	0	1,600,415	
支払利息支出		0	3,798,538	386,572	0	0	4,185,110	0	4,185,110	
その他の支出	0	1,223,949	0	0	0	1,223,949	0	1,223,949		
利用者等外給食費支出	0	1,223,949	0	0	0	1,223,949	0	1,223,949		
事業活動支出計（2）	4,480,536	360,907,733	13,897,656	0	0	379,285,925	0	379,285,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,480,536	38,563,676	△ 13,897,656	0	0	20,185,484	0	20,185,484		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	88,000,000	0	0	88,000,000	0	88,000,000	
		固定資産売却収入	0	80,811,918	8,090,082	0	0	88,902,000	0	88,902,000
		建設仮勘定取崩収入	0	80,811,918	8,090,082	0	0	88,902,000	0	88,902,000
		施設整備等収入計（4）	0	168,811,918	8,090,082	0	0	176,902,000	0	176,902,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,528,000	0	0	30,528,000	0	30,528,000	
		固定資産取得支出	0	168,230,212	7,887,589	0	0	176,117,801	0	176,117,801
		建物取得支出	0	55,335,849	5,539,673	0	0	60,875,522	0	60,875,522
		建物附属設備取得支出	0	23,432,419	2,291,860	0	0	25,724,279	0	25,724,279
		器具及び備品取得支出	0	559,944	56,056	0	0	616,000	0	616,000
		建設仮勘定取得支出	0	88,902,000	0	0	88,902,000	0	88,902,000	
	施設整備等支出計（5）	0	198,758,212	7,887,589	0	0	206,645,801	0	206,645,801	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 29,946,294	202,493	0	0	△ 29,743,801	0	△ 29,743,801	
その他の収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	396,000	0	0	396,000	0	396,000	
		その他の活動による収入	0	101,000	0	0	101,000	0	101,000	
		差入保証金返還金収入	0	101,000	0	0	101,000	0	101,000	

他 の 活 動 に よ る 収 支	ハ	その他の活動収入計 (7)	0	497,000	0	0	0	497,000	0	497,000
	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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	16,004,000	0	0	0	16,004,000	0	16,004,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 15,507,000	0	0	0	△ 15,507,000	0	△ 15,507,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,480,536	△ 6,889,618	△ 13,695,163	0	0	△ 25,065,317	0	△ 25,065,317

前期末支払資金残高 (11)	△ 74,253,259	376,217,962	△ 139,871,742	1,994,768	848,689	164,936,418	0	164,936,418
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 78,733,795	369,328,344	△ 153,566,905	1,994,768	848,689	139,871,101	0	139,871,101