

ほたるホームとよた拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	452,499,997	451,764,896	735,101	
	施設介護料収入	263,199,121	262,753,228	445,893	
	介護報酬収入	237,995,299	237,538,415	456,884	
	利用者負担金収入 (公費)	150,000	524,202	△ 374,202	
	利用者負担金収入 (一般)	25,053,822	24,690,611	363,211	
	居宅介護料収入	71,204,265	70,936,909	267,356	
	(介護報酬収入)	64,020,543	63,504,165	516,378	
	介護報酬収入	55,580,552	55,126,199	454,353	
	介護予防報酬収入	8,439,991	8,377,966	62,025	
	(利用者負担金収入)	7,183,722	7,432,744	△ 249,022	
	介護負担金収入 (公費)	120,000	169,810	△ 49,810	
	介護負担金収入 (一般)	6,115,156	6,318,493	△ 203,337	
	介護予防負担金収入 (公費)	948,566	30,073	918,493	
	介護予防負担金収入 (一般)		914,368	△ 914,368	
	居宅介護支援介護料収入	11,287,070	11,057,590	229,480	
	居宅介護支援介護料収入	11,287,070	11,057,590	229,480	
	利用者等利用料収入	88,436,905	88,489,373	△ 52,468	
	施設サービス利用料収入	264,340	246,810	17,530	
	居宅介護サービス利用料収入	12,700	11,000	1,700	
	食費収入 (公費)		138,602	△ 138,602	
	食費収入 (一般)	36,070,639	36,115,866	△ 45,227	
	食費収入 (特定)	11,587,290	11,474,670	112,620	
	居住費収入 (一般)	27,843,593	27,878,964	△ 35,371	
	居住費収入 (特定)	12,658,343	12,623,461	34,882	
	その他の事業収入	18,372,636	18,527,796	△ 155,160	
	補助金事業収入 (公費)	14,965,676	16,878,376	△ 1,912,700	
	受託事業収入 (一般)	1,756,960		1,756,960	
	その他の事業収入	1,650,000	1,649,420	580	
	受取利息配当金収入	250,402	250,707	△ 305	
	その他の収入	6,817,191	6,923,705	△ 106,514	
	利用者等外給食費収入	564,664	568,114	△ 3,450	
雑収入	6,252,527	6,355,591	△ 103,064		
雑収入	6,252,527	6,355,591	△ 103,064		
事業活動収入計 (I)	459,567,597	458,939,308	628,282		
事業活動による収支	人件費支出	250,624,054	245,457,369	5,166,685	
	役員報酬支出	3,492,000	3,482,000	10,000	
	職員給料支出	106,515,489	104,673,023	1,842,466	
	職員賞与支出	27,367,680	24,878,865	2,488,815	
	非常勤職員給与支出	80,602,414	80,126,336	476,078	
	退職給付支出	989,528	988,768	760	
	法定福利費支出	31,656,943	31,308,377	348,566	
	事業費支出	92,022,984	91,496,926	526,058	
	給食費支出	34,115,666	33,707,789	407,877	
	介護用品費支出	8,707,179	8,435,502	271,677	
	医薬品費支出	1,921,046	1,685,827	235,219	
	保健衛生費支出	1,236,954	1,197,148	39,806	
	被服費支出	3,454,550	3,456,310	△ 1,760	
	教養娯楽費支出	2,465,069	2,132,129	332,940	
	日用品費支出	1,285,020	1,207,523	77,497	
	水道光熱費支出	18,819,879	19,117,246	△ 297,367	
	燃料費支出	4,547,122	4,548,302	△ 1,180	
	消耗器具備品費支出	4,116,973	4,152,185	△ 35,212	
	保険料支出	1,478,820	1,515,600	△ 36,780	
	賃借料支出	7,722,811	8,085,356	△ 362,545	
	車輛費支出	2,151,895	2,136,009	15,886	
	業務委託費支出		120,000	△ 120,000	
	事務費支出	59,857,048	60,041,131	△ 184,083	
	福利厚生費支出	2,566,531	2,604,000	△ 37,469	
	職員被服費支出	84,338	81,258	3,080	
	旅費交通費支出	518,893	204,293	314,600	
	研修研究費支出	111,372	85,372	26,000	
	事務消耗品費支出	1,263,616	1,445,903	△ 182,287	
	印刷製本費支出	1,183,607	1,250,446	△ 66,839	
	水道光熱費支出	425,439	427,323	△ 1,884	
	修繕費支出	3,103,860	3,325,892	△ 222,032	
通信運搬費支出	2,437,923	2,543,689	△ 105,766		
会議費支出	217,960	281,785	△ 63,825		
広報費支出	5,000		5,000		
業務委託費支出	42,903,888	42,663,965	239,923		

	その他の委託費支出	42,903,888	42,663,965	239,923
	手数料支出	417,829	336,140	81,689
	賃借料支出	849,939		849,939
	土地・建物賃借料支出		854,939	△ 854,939
	租税公課支出	42,132	42,132	0
	保守料支出	2,820,956	2,864,421	△ 43,465
	渉外費支出	44,158	44,158	0
	諸会費支出	447,715	447,715	0
	雑支出	411,892	537,700	△ 125,808
	雑支出	411,892	537,700	△ 125,808
	その他の支出	530,443	537,696	△ 7,253
	利用者等外給食費支出	530,443	537,696	△ 7,253
	事業活動支出計 (2)	403,034,529	397,533,122	5,501,407
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,533,061	61,406,186	△ 4,873,125
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,667,330	8,522,730	144,600
	建物取得支出 (基本財産)		4,678,850	△ 4,678,850
	建物取得支出	4,678,850		4,678,850
	車両運搬具取得支出	△ 33,000	△ 33,000	0
	器具及び備品取得支出	4,021,480	3,876,880	144,600
	施設整備等支出計 (5)	8,667,330	8,522,730	144,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,667,330	△ 8,522,730	△ 144,600
その他の収入	長期運営資金借入金収入	500,000		500,000
	積立資産取崩収入	43,500,000	43,500,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	43,500,000	43,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	44,000,000	43,500,000	500,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,308,270	51,523,006	△ 50,214,736
	退職給付引当資産支出	1,308,270	1,307,488	782
	施設整備積立資産支出		50,215,518	△ 50,215,518
	事業区分間長期貸付金支出	43,500,000	43,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	44,808,270	95,023,006	△ 50,214,736
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 808,270	△ 51,523,006	50,714,736
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,057,461	1,360,450	45,697,011
	前期末支払資金残高 (12)	170,897,110	170,897,110	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	217,954,571	172,257,560	45,697,011