

ほたるの丘 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉 法人大心会	特別養護老人ホーム(介 護福祉サービス)_特別養 護老人ホームほたるの丘	(公益) 居宅サービス事 業(短期入所生活介 護)_短期入所生活介護 事業所ほたるの丘			
介護保険事業収益	-	404,631,397	38,544,678	443,176,075	-	443,176,075
施設介護料収益	-	280,060,654	-	280,060,654	-	280,060,654
介護報酬収益	-	250,695,374	-	250,695,374	-	250,695,374
利用者負担金収益(一般)	-	29,365,280	-	29,365,280	-	29,365,280
居宅介護料収益	-	44,752	29,388,427	29,433,179	-	29,433,179
介護報酬収益	-	-	25,852,800	25,852,800	-	25,852,800
介護予防報酬収益	-	44,752	413,652	458,404	-	458,404
介護負担金収益(一般)	-	-	3,073,525	3,073,525	-	3,073,525
介護予防負担金収益(一般)	-	-	48,450	48,450	-	48,450
利用者等利用料収益	-	122,877,266	9,156,251	132,033,517	-	132,033,517
施設サービス利用料収益	-	8,393,790	-	8,393,790	-	8,393,790
居宅介護サービス利用料収益	-	-	729,789	729,789	-	729,789
食費収益(公費)	-	18,992,990	-	18,992,990	-	18,992,990
食費収益(一般)	-	23,192,970	3,088,120	26,281,090	-	26,281,090
居住費収益(公費)	-	20,537,260	-	20,537,260	-	20,537,260
居住費収益(一般)	-	51,698,250	5,293,650	56,991,900	-	56,991,900
その他の利用料収益	-	62,006	44,692	106,698	-	106,698
その他の事業収益	-	1,648,725	-	1,648,725	-	1,648,725
補助金事業収益	-	1,509,760	-	1,509,760	-	1,509,760
受託事業収益	-	3,780	-	3,780	-	3,780
その他の事業収益	-	135,185	-	135,185	-	135,185
経常経費寄附金収益	37,600	388,000	-	425,600	-	425,600
サービス活動収益計(1)	37,600	405,019,397	38,544,678	443,601,675	-	443,601,675
人件費	1,778,000	239,782,100	27,199,201	268,759,301	-	268,759,301
役員報酬	1,778,000	-	-	1,778,000	-	1,778,000
職員給料	-	153,682,919	19,378,512	173,061,431	-	173,061,431
職員賞与	-	15,663,970	3,090,917	18,754,887	-	18,754,887
賞与引当金繰入	-	9,300,000	1,700,000	11,000,000	-	11,000,000
非常勤職員給与	-	21,201,880	-	21,201,880	-	21,201,880
派遣職員費	-	8,354,727	-	8,354,727	-	8,354,727
退職給付費用	-	1,314,154	-	1,314,154	-	1,314,154
法定福利費	-	30,264,450	3,029,772	33,294,222	-	33,294,222
事業費	-	54,470,232	1,670,742	56,140,974	-	56,140,974
給食費	-	24,169,922	6,156	24,176,078	-	24,176,078
介護用品費	-	6,255,836	-	6,255,836	-	6,255,836
保健衛生費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	-	3,790,829	285,389	4,076,218	-	4,076,218
水道光熱費	-	10,448,772	1,046,010	11,494,782	-	11,494,782
消耗器具備品費	-	5,681,470	80,618	5,762,088	-	5,762,088
保険料	-	100,000	-	100,000	-	100,000
賃借料	-	2,581,254	189,399	2,770,653	-	2,770,653
車輛費	-	1,442,149	63,170	1,505,319	-	1,505,319
事務費	19,707	50,370,733	2,978,901	53,369,341	-	53,369,341
福利厚生費	-	5,892,839	136,874	6,029,713	-	6,029,713
職員被服費	-	462,114	-	462,114	-	462,114
旅費交通費	14,707	947,060	-	961,767	-	961,767
研修研究費	-	40,490	-	40,490	-	40,490
事務消耗品費	-	2,103,133	20,408	2,123,541	-	2,123,541
修繕費	-	3,317,870	-	3,317,870	-	3,317,870
通信運搬費	-	2,456,504	-	2,456,504	-	2,456,504
広報費	-	564,040	-	564,040	-	564,040
業務委託費	-	30,088,729	2,819,781	32,908,510	-	32,908,510
手数料	-	120,960	-	120,960	-	120,960
保険料	-	572,120	-	572,120	-	572,120
土地・建物賃借料	-	929,432	-	929,432	-	929,432
租税公課	-	100,522	1,838	102,360	-	102,360
保守料	-	1,158,840	-	1,158,840	-	1,158,840
諸会費	-	232,500	-	232,500	-	232,500
雑費	5,000	1,383,580	-	1,388,580	-	1,388,580
利用者負担軽減額	-	354,964	-	354,964	-	354,964
減価償却費	-	32,654,804	56,112	32,710,916	-	32,710,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-10,192,296	-	-10,192,296	-	-10,192,296
サービス活動費用計(2)	1,797,707	367,440,537	31,904,956	401,143,200	-	401,143,200
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,760,107	37,578,860	6,639,722	42,458,475	-	42,458,475
受取利息配当金収益	-	28,773	-	28,773	-	28,773
その他のサービス活動外収益	-	1,572,215	-	1,572,215	-	1,572,215
利用者等外給食収益	-	1,490,950	-	1,490,950	-	1,490,950
雑収益	-	81,265	-	81,265	-	81,265
サービス活動外収益計(4)	-	1,600,988	-	1,600,988	-	1,600,988
支払利息	-	6,249,502	400,505	6,650,007	-	6,650,007
その他のサービス活動外費用	-	1,885,536	-	1,885,536	-	1,885,536
利用者等外給食費	-	1,885,536	-	1,885,536	-	1,885,536
サービス活動外費用計(5)	-	8,135,038	400,505	8,535,543	-	8,535,543
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-	-6,534,050	-400,505	-6,934,555	-	-6,934,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,760,107	31,044,810	6,239,217	35,523,920	-	35,523,920