

ほたるの丘 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	369,706,644	22,641,861	392,348,505	0	392,348,505
施設介護料収益	0	260,591,296	0	260,591,296	0	260,591,296
介護報酬収益		234,025,448		234,025,448		234,025,448
利用者負担金収益(一般)		26,565,848		26,565,848		26,565,848
居宅介護料収益	0	0	17,502,097	17,502,097	0	17,502,097
介護報酬収益			15,161,660	15,161,660		15,161,660
介護予防報酬収益			466,871	466,871		466,871
介護負担金収益(一般)			1,821,687	1,821,687		1,821,687
介護予防負担金収益(一般)			51,879	51,879		51,879
利用者等利用料収益	0	108,894,020	5,139,764	114,033,784	0	114,033,784
施設サービス利用料収益		7,570,220		7,570,220		7,570,220
居宅介護サービス利用料収益			375,894	375,894		375,894
食費収益(公費)		16,788,250	32,580	16,820,830		16,820,830
食費収益(一般)		20,931,930	1,696,990	22,628,920		22,628,920
居住費収益(公費)		17,772,390		17,772,390		17,772,390
居住費収益(一般)		45,739,220	3,026,500	48,765,720		48,765,720
その他の利用料収益		92,010	7,800	99,810		99,810
その他の事業収益	0	221,328	0	221,328	0	221,328
補助金事業収益(一般)		82,200		82,200		82,200
受託事業収益(一般)		2,268		2,268		2,268
その他の事業収益		136,860		136,860		136,860
経常経費寄附金収益		70,000		70,000		70,000
サービス活動収益計(1)	0	369,776,644	22,641,861	392,418,505	0	392,418,505
人件費	5,401,651	215,277,338	20,021,944	240,700,933	0	240,700,933
役員報酬	5,401,651			5,401,651		5,401,651
職員給料		140,436,226	14,967,693	155,403,919		155,403,919
職員賞与		12,559,000	808,000	13,367,000		13,367,000
賞与引当金繰入		5,950,000	1,050,000	7,000,000		7,000,000
非常勤職員給与		20,461,263	833,571	21,294,834		21,294,834
派遣職員費		7,946,627		7,946,627		7,946,627
退職給付費用		1,920,206		1,920,206		1,920,206
法定福利費		26,004,016	2,362,680	28,366,696		28,366,696
事業費	0	46,677,794	2,636,739	49,314,533	0	49,314,533
給食費		19,722,122	1,184,680	20,906,802		20,906,802
介護用品費		5,393,465		5,393,465		5,393,465
保健衛生費		23,596		23,596		23,596
教養娯楽費		3,359,943	108,290	3,468,233		3,468,233
水道光熱費		10,780,444	1,079,214	11,859,658		11,859,658
消耗器具備品費		3,497,541	25,196	3,522,737		3,522,737
保険料		101,200		101,200		101,200
賃借料		2,545,614	189,399	2,735,013		2,735,013
車輛費		1,233,796	49,960	1,283,756		1,283,756
雑費		20,073		20,073		20,073
事務費	437,135	46,023,292	2,965,783	49,426,210	0	49,426,210
福利厚生費		4,747,837	3,380	4,751,217		4,751,217
職員被服費		215,036		215,036		215,036
旅費交通費	7,135	817,116		824,251		824,251
研修研究費		32,550		32,550		32,550
事務消耗品費		1,085,327	3,333	1,088,660		1,088,660
修繕費		2,053,404		2,053,404		2,053,404
通信運搬費		2,104,996		2,104,996		2,104,996
広報費		639,640		639,640		639,640
業務委託費		30,812,658	2,955,535	33,768,193		33,768,193
手数料		121,846		121,846		121,846
保険料		578,110		578,110		578,110
土地・建物賃借料				0		0
租税公課		323,590		323,590		323,590
保守料		882,684		882,684		882,684
諸会費		232,500		232,500		232,500
雑費	430,000	1,375,998	3,535	1,809,533		1,809,533
利用者負担軽減額		299,011		299,011		299,011
減価償却費		32,886,131	56,112	32,942,243		32,942,243
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)	5,838,786	330,971,270	25,680,578	362,490,634	0	362,490,634
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,838,786	38,805,374	-3,038,717	29,927,871	0	29,927,871
サービス活動外収益		4,392		4,392		4,392
受取利息配当金収益		4,392		4,392		4,392
その他のサービス活動外収益	0	1,224,286	0	1,224,286	0	1,224,286
利用者等外給食収益		1,162,600		1,162,600		1,162,600
雑収益		61,686		61,686		61,686
サービス活動外収益計(4)	0	1,228,678	0	1,228,678	0	1,228,678
支払利息		5,624,850	562,621	6,187,471		6,187,471
その他のサービス活動外費用	0	1,484,946	0	1,484,946	0	1,484,946
利用者等外給食費		1,484,946		1,484,946		1,484,946
サービス活動外費用計(5)	0	7,109,796	562,621	7,672,417	0	7,672,417
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-5,881,118	-562,621	-6,443,739	0	-6,443,739
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,838,786	32,924,256	-3,601,338	23,484,132	0	23,484,132