

ほたるの丘 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	380,288,258	3,958,705	384,246,963	0	384,246,963
施設介護料収益	0	271,078,746	0	271,078,746	0	271,078,746
介護報酬収益		243,240,283		243,240,283		243,240,283
利用者負担金収益(一般)		27,838,463		27,838,463		27,838,463
居宅介護料収益	0	0	2,976,817	2,976,817	0	2,976,817
介護報酬収益		2,603,242		2,603,242		2,603,242
介護予防報酬収益		71,693		71,693		71,693
介護負担金収益(一般)		294,759		294,759		294,759
介護予防負担金収益(一般)		7,123		7,123		7,123
利用者等利用料収益	0	106,133,332	981,888	107,115,220	0	107,115,220
施設サービス利用料収益		7,296,690		7,296,690		7,296,690
居宅介護サービス利用料収益			55,098	55,098		55,098
食費収益		16,590,150		16,590,150		16,590,150
食費収益(公費)		20,502,996	344,030	20,847,026		20,847,026
居住費収益(公費)		17,418,110		17,418,110		17,418,110
居住費収益(一般)		44,256,656	582,360	44,839,016		44,839,016
その他の利用料収益		68,730	400	69,130		69,130
その他の事業収益	0	3,076,180	0	3,076,180	0	3,076,180
補助金事業収益(一般)		2,957,700		2,957,700		2,957,700
受託事業収益(一般)		3,780		3,780		3,780
その他の事業収益		114,700		114,700		114,700
経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	380,288,258	3,958,705	384,246,963	0	384,246,963
人件費	7,892,442	216,530,145	0	224,422,587	0	224,422,587
役員報酬	7,892,442			7,892,442		7,892,442
職員給料		133,437,758		133,437,758		133,437,758
職員賞与		16,539,052		16,539,052		16,539,052
賞与引当金繰入		7,000,000		7,000,000		7,000,000
非常勤職員給与		22,587,337		22,587,337		22,587,337
派遣職員費		7,435,295		7,435,295		7,435,295
退職給付費用		1,621,714		1,621,714		1,621,714
法定福利費		27,908,989		27,908,989		27,908,989
事業費	0	46,210,046	3,056,193	49,266,239	0	49,266,239
給食費		17,918,762	1,718,042	19,636,804		19,636,804
介護用品費		5,436,915		5,436,915		5,436,915
保健衛生費		10,000		10,000		10,000
医療費		13,060		13,060		13,060
教養娯楽費		3,439,732	2,052	3,441,784		3,441,784
水道光熱費		10,950,603	1,096,250	12,046,853		12,046,853
消耗器具備品費		4,730,998	14,387	4,745,385		4,745,385
保険料		101,200		101,200		101,200
賃借料		2,488,598	181,356	2,669,954		2,669,954
車輦費		1,105,336	44,106	1,149,442		1,149,442
棚卸資産評価損				0		0
雑費		14,842		14,842		14,842
事務費	3,356	46,515,720	3,095,883	49,614,959	0	49,614,959
福利厚生費		3,841,670		3,841,670		3,841,670
職員被服費				0		0
旅費交通費	3,356	1,333,247		1,336,603		1,336,603
研修研究費		49,372		49,372		49,372
事務消耗品費		942,505		942,505		942,505
修繕費		984,678		984,678		984,678
通信運搬費		2,084,299		2,084,299		2,084,299
広報費		511,480		511,480		511,480
業務委託費		32,760,497	3,093,723	35,854,220		35,854,220
手数料		167,746	2,160	169,906		169,906
保険料		419,480		419,480		419,480
租税公課		191,200		191,200		191,200
保守料		783,324		783,324		783,324
諸会費		232,068		232,068		232,068
雑費		2,214,154		2,214,154		2,214,154
利用者負担軽減額		634,554		634,554		634,554
減価償却費		31,376,112	57,541	31,433,653		31,433,653
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)	7,895,798	331,074,281	6,209,617	345,179,696	0	345,179,696
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,895,798	49,213,977	-2,250,912	39,067,267	0	39,067,267
受取利息配当金収益		4,304		4,304		4,304
その他のサービス活動外収益	0	1,243,550	0	1,243,550	0	1,243,550
受入研修費収益		20,000		20,000		20,000
利用者等外給食収益		1,138,550		1,138,550		1,138,550
雑収益		85,000		85,000		85,000
サービス活動外収益計(4)	0	1,247,854	0	1,247,854	0	1,247,854
支払利息		4,280,451	428,492	4,708,943		4,708,943
その他のサービス活動外費用	0	1,461,470	0	1,461,470	0	1,461,470
利用者等外給食費		1,461,470		1,461,470		1,461,470
サービス活動外費用計(5)	0	5,741,921	428,492	6,170,413	0	6,170,413
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-4,494,067	-428,492	-4,922,559	0	-4,922,559
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,895,798	44,719,910	-2,679,404	34,144,708	0	34,144,708