

ほたるの丘 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	341,614,134	7,598,314	349,212,448	0	349,212,448
施設介護料収益	0	241,344,069	0	241,344,069	0	241,344,069
介護報酬収益		216,284,221		216,284,221		216,284,221
利用者負担金収益 (一般)		25,059,848		25,059,848		25,059,848
居宅介護料収益	0	0	5,637,065	5,637,065	0	5,637,065
介護報酬収益			3,751,954	3,751,954		3,751,954
介護予防報酬収益			1,323,033	1,323,033		1,323,033
介護負担金収益 (一般)			477,216	477,216		477,216
介護予防負担金収益 (一般)			84,862	84,862		84,862
利用者等利用料収益	0	98,158,175	1,961,249	100,119,424	0	100,119,424
施設サービス利用料収益		6,730,380		6,730,380		6,730,380
居宅介護サービス利用料収益			104,341	104,341		104,341
食費収益 (公費)		14,263,972		14,263,972		14,263,972
食費収益 (一般)		19,450,818	702,060	20,152,878		20,152,878
居住費収益 (公費)		15,197,842		15,197,842		15,197,842
居住費収益 (一般)		42,484,630	1,154,848	43,639,478		43,639,478
その他の利用料収益		30,533		30,533		30,533
その他の事業収益	0	2,111,890	0	2,111,890	0	2,111,890
補助金事業収益 (一般)		2,042,700		2,042,700		2,042,700
受託事業収益 (一般)		4,470		4,470		4,470
その他の事業収益		64,720		64,720		64,720
経常経費寄附金収益		329,000		329,000		329,000
サービス活動収益計 (1)	0	341,943,134	7,598,314	349,541,448	0	349,541,448
人件費	7,894,585	222,729,185	3,944,210	234,567,980	0	234,567,980
役員報酬	7,894,585			7,894,585		7,894,585
職員給料		145,644,660	1,843,596	147,488,256		147,488,256
職員賞与		16,812,850	128,725	16,941,575		16,941,575
賞与引当金繰入		5,454,000	546,000	6,000,000		6,000,000
非常勤職員給与		22,262,281	281,792	22,544,073		22,544,073
派遣職員費		8,820,578		8,820,578		8,820,578
退職給付費用				0		0
法定福利費		23,734,816	1,144,097	24,878,913		24,878,913
事業費	0	44,050,036	2,847,248	46,897,284	0	46,897,284
給食費		16,422,090	1,586,258	18,008,348		18,008,348
介護用品費		5,074,076		5,074,076		5,074,076
保健衛生費		10,184		10,184		10,184
医療費		780		780		780
教養娯楽費		3,249,423	1,026	3,250,449		3,250,449
水道光熱費		10,554,839	1,056,628	11,611,467		11,611,467
消耗器具備品費		5,386,279		5,386,279		5,386,279
保険料		178,300		178,300		178,300
賃借料		2,165,636	156,501	2,322,137		2,322,137
車輦費		998,675	46,835	1,045,510		1,045,510
雑費		9,754		9,754		9,754
事務費	0	57,337,368	3,342,985	60,680,353	0	60,680,353
福利厚生費		6,616,772		6,616,772		6,616,772
職員被服費		299,255		299,255		299,255
旅費交通費		1,385,428		1,385,428		1,385,428
研修研究費		1,336,772		1,336,772		1,336,772
事務消耗品費		1,167,118		1,167,118		1,167,118
修繕費		3,129,878		3,129,878		3,129,878
通信運搬費		2,046,903		2,046,903		2,046,903
広報費		748,204		748,204		748,204
業務委託費		35,343,911	3,342,985	38,686,896		38,686,896
手数料		125,753		125,753		125,753
保険料		379,130		379,130		379,130
租税公課		83,735		83,735		83,735
保守料		792,214		792,214		792,214
諸会費		247,500		247,500		247,500
雑費		3,634,795		3,634,795		3,634,795
利用者負担軽減額		787,717		787,717		787,717
減価償却費		29,935,962	57,671	29,993,633		29,993,633
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)	7,894,585	344,647,972	10,192,114	362,734,671	0	362,734,671
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,894,585	-2,704,838	-2,593,800	-13,193,223	0	-13,193,223
受取利息配当金収益		48,297		48,297		48,297
その他のサービス活動外収益	0	1,795,032	0	1,795,032	0	1,795,032
受入研修費収益		5,000		5,000		5,000
利用者等外給食収益		734,950		734,950		734,950
雑収益		1,055,082		1,055,082		1,055,082
サービス活動外収益計 (4)	0	1,843,329	0	1,843,329	0	1,843,329
支払利息		3,276,651	327,998	3,604,649		3,604,649
その他のサービス活動外費用	0	1,540,473	0	1,540,473	0	1,540,473
利用者等外給食費		1,540,473		1,540,473		1,540,473
サービス活動外費用計 (5)	0	4,817,124	327,998	5,145,122	0	5,145,122
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,973,795	-327,998	-3,301,793	0	-3,301,793
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,894,585	-5,678,633	-2,921,798	-16,495,016	0	-16,495,016