

ほたるの丘 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	358,989,844	8,257,046	367,246,890	0	367,246,890
施設介護料収益	0	248,910,390	0	248,910,390	0	248,910,390
介護報酬収益		222,774,595		222,774,595		222,774,595
利用者負担金収益(一般)		26,135,795		26,135,795		26,135,795
居宅介護料収益	0	0	5,312,005	5,312,005	0	5,312,005
介護報酬収益			3,673,960	3,673,960		3,673,960
介護予防報酬収益			1,084,072	1,084,072		1,084,072
介護負担金収益(一般)			433,516	433,516		433,516
介護予防負担金収益(一般)			120,457	120,457		120,457
利用者等利用料収益	0	101,230,744	2,236,151	103,466,895	0	103,466,895
施設サービス利用料収益		6,779,250		6,779,250		6,779,250
居宅介護サービス利用料収益			193,029	193,029		193,029
食費収益(公費)		13,937,280		13,937,280		13,937,280
食費収益(一般)		20,737,032	800,536	21,537,568		21,537,568
居住費収益(公費)		14,830,528		14,830,528		14,830,528
居住費収益(一般)		44,938,620	1,230,382	46,169,002		46,169,002
その他の利用料収益		8,034	12,204	20,238		20,238
その他の事業収益	0	8,848,710	708,890	9,557,600	0	9,557,600
補助金事業収益(一般)		8,848,710	708,890	9,557,600		9,557,600
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益		130,500		130,500		130,500
サービス活動収益計(1)	0	359,120,344	8,257,046	367,377,390	0	367,377,390
人件費	6,538,614	224,566,259	5,103,912	236,208,785	0	236,208,785
役員報酬	6,538,614	602,000		7,140,614		7,140,614
職員給料		142,920,683	1,809,116	144,729,799		144,729,799
職員賞与		13,322,913	107,087	13,430,000		13,430,000
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		25,084,989	450,215	25,535,204		25,535,204
派遣職員費		12,254,914		12,254,914		12,254,914
法定福利費		24,926,760	2,191,494	27,118,254		27,118,254
事業費	0	47,179,430	3,127,917	50,307,347	0	50,307,347
給食費		16,754,336	1,629,024	18,383,360		18,383,360
介護用品費		4,728,672		4,728,672		4,728,672
保健衛生費		11,000		11,000		11,000
医療費		750		750		750
教養娯楽費		2,456,706		2,456,706		2,456,706
水道光熱費		9,830,663	984,133	10,814,796		10,814,796
消耗器具備品費		7,030,872		7,030,872		7,030,872
保険料		91,940		91,940		91,940
賃借料		2,266,381	157,831	2,424,212		2,424,212
車輛費		960,004	52,079	1,012,083		1,012,083
雑費		3,048,106	304,850	3,352,956		3,352,956
事務費	96,000	48,596,478	3,208,562	51,901,040	0	51,901,040
福利厚生費		3,575,650		3,575,650		3,575,650
職員被服費		143,244		143,244		143,244
旅費交通費		1,251,090		1,251,090		1,251,090
研修研究費		40,500		40,500		40,500
事務消耗品費		1,037,597		1,037,597		1,037,597
修繕費		2,440,647		2,440,647		2,440,647
通信運搬費		2,186,009		2,186,009		2,186,009
広報費		469,283		469,283		469,283
業務委託費		34,199,667	3,201,185	37,400,852		37,400,852
手数料		206,775	5,085	211,860		211,860
保険料		353,500		353,500		353,500
租税公課		178,448	2,292	180,740		180,740
保守料		797,830		797,830		797,830
諸会費		232,500		232,500		232,500
雑費	96,000	1,483,738		1,579,738		1,579,738
利用者負担軽減額		1,000,784		1,000,784		1,000,784
減価償却費		30,299,410	33,254	30,332,664		30,332,664
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)	6,634,614	341,450,065	11,473,645	359,558,324	0	359,558,324
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,634,614	17,670,279	-3,216,599	7,819,066	0	7,819,066
受取利息配当金収益		2,362		2,362		2,362
その他のサービス活動外収益	0	1,413,198	0	1,413,198	0	1,413,198
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益		763,300		763,300		763,300
雑収益		649,898		649,898		649,898
サービス活動外収益計(4)	0	1,415,560	0	1,415,560	0	1,415,560
支払利息		3,080,855	308,401	3,389,256		3,389,256
その他のサービス活動外費用	0	1,699,789	0	1,699,789	0	1,699,789
利用者等外給食費		1,699,789		1,699,789		1,699,789
サービス活動外費用計(5)	0	4,780,644	308,401	5,089,045	0	5,089,045
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-3,365,084	-308,401	-3,673,485	0	-3,673,485
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,634,614	14,305,195	-3,525,000	4,145,581	0	4,145,581