

ほたるの丘 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
収益						
介護保険事業収益	0	363,659,588	5,001,762	368,661,330	0	368,661,330
施設介護料収益	0	258,643,113	0	258,643,113	0	258,643,113
介護報酬収益		231,762,021		231,762,021		231,762,021
利用者負担金収益(一般)		26,881,092		26,881,092		26,881,092
居宅介護料収益	0	0	3,620,650	3,620,650	0	3,620,650
介護報酬収益			2,976,097	2,976,097		2,976,097
介護予防報酬収益			282,478	282,478		282,478
介護負担金収益(一般)			330,688	330,688		330,688
介護予防負担金収益(一般)			31,387	31,387		31,387
利用者等利用料収益	0	104,357,655	1,381,112	105,738,767	0	105,738,767
施設サービス利用料収益		6,988,430		6,988,430		6,988,430
居宅介護サービス利用料収益		-100	65,863	65,763		65,763
食費収益(公費)		10,824,484		10,824,484		10,824,484
食費収益(一般)		25,094,429	545,212	25,639,641		25,639,641
居住費収益(公費)		14,925,144		14,925,144		14,925,144
居住費収益(一般)		46,521,900	734,196	47,256,096		47,256,096
その他の利用料収益		3,368	35,841	39,209		39,209
その他の事業収益	0	658,800	0	658,800	0	658,800
補助金事業収益(一般)		658,800		658,800		658,800
経常経費寄附金収益		94,100		94,100		94,100
サービス活動収益計(1)	0	363,753,668	5,001,762	368,755,430	0	368,755,430
費用						
人件費	7,221,714	227,430,640	7,565,821	242,218,175	0	242,218,175
役員報酬	7,221,714			7,221,714		7,221,714
職員給料		156,371,771	4,177,502	160,549,273		160,549,273
職員賞与		15,995,075	109,925	16,105,000		16,105,000
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		18,661,543	535,697	19,197,240		19,197,240
派遣職員費		4,558,026		4,558,026		4,558,026
法定福利費		26,390,225	2,196,697	28,586,922		28,586,922
事業費	0	45,769,001	3,022,690	48,791,691	0	48,791,691
給食費		16,884,331	1,652,350	18,536,681		18,536,681
介護用品費		5,294,903		5,294,903		5,294,903
保健衛生費		11,000		11,000		11,000
医療費				0		0
教養娯楽費		2,206,196		2,206,196		2,206,196
水道光熱費		11,617,159	1,164,690	12,781,849		12,781,849
消耗器具備品費		6,557,200		6,557,200		6,557,200
保険料		91,940		91,940		91,940
賃借料		2,242,511	157,831	2,400,342		2,400,342
車輛費		843,087	47,819	890,906		890,906
雑費		20,674		20,674		20,674
事務費	63,000	47,429,909	3,268,140	50,761,049	0	50,761,049
福利厚生費		3,084,077		3,084,077		3,084,077
職員被服費		166,580		166,580		166,580
旅費交通費		797,690		797,690		797,690
研修研究費		58,000		58,000		58,000
事務消耗品費		1,146,457		1,146,457		1,146,457
修繕費		2,387,984		2,387,984		2,387,984
通信運搬費		2,135,875		2,135,875		2,135,875
広報費		136,987	13,713	150,700		150,700
業務委託費		34,897,884	3,252,571	38,150,455		38,150,455
手数料		166,017		166,017		166,017
保険料		332,090		332,090		332,090
租税公課		102,898	1,856	104,754		104,754
保守料		797,830		797,830		797,830
諸会費		194,300		194,300		194,300
雑費	63,000	1,025,240		1,088,240		1,088,240
利用者負担軽減額		1,505,504		1,505,504		1,505,504
減価償却費		31,027,065	28,371	31,055,436		31,055,436
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)	7,284,714	342,969,823	13,885,022	364,139,559	0	364,139,559
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,284,714	20,783,845	-8,883,260	4,615,871	0	4,615,871
サービス収益						
受取利息配当金収益		2,066		2,066		2,066
その他のサービス活動外収益	0	715,900	0	715,900	0	715,900
利用者等外給食収益		682,300		682,300		682,300
雑収益		33,600		33,600		33,600
サービス活動外収益計(4)	0	717,966	0	717,966	0	717,966
支払利息		3,044,858	303,833	3,348,691		3,348,691
その他のサービス活動外費用	0	1,595,826	0	1,595,826	0	1,595,826
利用者等外給食費		1,595,826		1,595,826		1,595,826
サービス活動外費用計(5)	0	4,640,684	303,833	4,944,517	0	4,944,517
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-3,922,718	-303,833	-4,226,551	0	-4,226,551
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,284,714	16,861,127	-9,187,093	389,320	0	389,320