

## ほたるの丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大心会

(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	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護					
収 益	介護保険事業収益	0	369,240,351	3,396,024	372,636,375	0	372,636,375		
	施設介護料収益	0	258,841,344	123,372	258,964,716	0	258,964,716		
	介護報酬収益	0	232,584,702	123,372	232,708,074	0	232,708,074		
	利用者負担金収益(一般)	0	26,256,642	0	26,256,642	0	26,256,642		
	居宅介護料収益	0	0	2,164,302	2,164,302	0	2,164,302		
	(介護報酬収益)	0	0	2,051,403	2,051,403	0	2,051,403		
	介護報酬収益	0	0	2,051,403	2,051,403	0	2,051,403		
	(利用者負担金収益)	0	0	112,899	112,899	0	112,899		
	介護負担金収益(一般)	0	0	112,899	112,899	0	112,899		
	利用者等利用料収益	0	104,575,023	1,108,350	105,683,373	0	105,683,373		
	施設サービス利用料収益	0	6,872,280	0	6,872,280	0	6,872,280		
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	70,370	70,370	0	70,370		
	食費収益(公費)	0	8,654,045	0	8,654,045	0	8,654,045		
	食費収益(一般)	0	26,674,353	392,675	27,067,028	0	27,067,028		
	居住費収益(公費)	0	13,737,582	0	13,737,582	0	13,737,582		
	居住費収益(一般)	0	48,588,005	577,182	49,165,187	0	49,165,187		
	その他の利用料収益	0	48,758	68,123	116,881	0	116,881		
	その他の事業収益	0	5,823,984	0	5,823,984	0	5,823,984		
	補助金事業収益	0	5,823,984	0	5,823,984	0	5,823,984		
	経常経費寄附金収益	0	175,600	0	175,600	0	175,600		
	サービス活動収益計(1)	0	369,415,951	3,396,024	372,811,975	0	372,811,975		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,283,474	223,102,201	7,542,406	236,928,081	0	236,928,081
			役員報酬	6,283,474	0	0	6,283,474	0	6,283,474
			職員給料	0	155,880,621	3,996,421	159,877,042	0	159,877,042
			職員賞与	0	16,947,358	229,611	17,176,969	0	17,176,969
			賞与引当金繰入	0	5,454,000	546,000	6,000,000	0	6,000,000
非常勤職員給与			0	17,709,291	454,079	18,163,370	0	18,163,370	
派遣職員費			0	2,092,228	0	2,092,228	0	2,092,228	
法定福利費			0	25,018,703	2,316,295	27,334,998	0	27,334,998	
事業費			0	50,098,624	3,549,752	53,648,376	0	53,648,376	
給食費			0	16,335,222	1,612,937	17,948,159	0	17,948,159	
介護用品費			0	5,045,409	0	5,045,409	0	5,045,409	
保健衛生費			0	11,000	0	11,000	0	11,000	
医療費			0	65,080	0	65,080	0	65,080	
教養娯楽費			0	2,124,911	153	2,125,064	0	2,125,064	
水道光熱費			0	16,402,705	1,641,522	18,044,227	0	18,044,227	
消耗器具備品費			0	6,725,750	83,582	6,809,332	0	6,809,332	
保険料			0	103,610	0	103,610	0	103,610	
賃借料			0	2,249,463	156,841	2,406,304	0	2,406,304	
車輛費			0	1,033,174	54,717	1,087,891	0	1,087,891	
雑費			0	2,300	0	2,300	0	2,300	
事務費			0	56,371,969	3,665,276	60,037,245	0	60,037,245	
福利厚生費			0	3,230,316	228	3,230,544	0	3,230,544	
職員被服費			0	470,285	0	470,285	0	470,285	
旅費交通費			0	1,170,570	0	1,170,570	0	1,170,570	
研修研究費			0	180,300	0	180,300	0	180,300	
事務消耗品費			0	963,553	0	963,553	0	963,553	
修繕費		0	4,900,722	39,638	4,940,360	0	4,940,360		
通信運搬費		0	1,764,577	0	1,764,577	0	1,764,577		
広報費		0	595,650	0	595,650	0	595,650		
業務委託費		0	40,614,902	3,599,105	44,214,007	0	44,214,007		
業務委託費		0	40,614,902	3,599,105	44,214,007	0	44,214,007		
手数料		0	181,610	0	181,610	0	181,610		
保険料		0	325,720	0	325,720	0	325,720		
租税公課		0	200,590	0	200,590	0	200,590		
保守料		0	794,022	10,408	804,430	0	804,430		
諸会費		0	227,500	0	227,500	0	227,500		
雑費		0	751,652	15,897	767,549	0	767,549		
雑費		0	751,652	15,897	767,549	0	767,549		
利用者負担軽減額		0	1,345,417	0	1,345,417	0	1,345,417		
減価償却費		0	31,689,878	28,371	31,718,249	0	31,718,249		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 10,192,296	△ 0	△ 10,192,296	△ 0	△ 10,192,296		
サービス活動費用計(2)		6,283,474	352,415,793	14,785,805	373,485,072	0	373,485,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,283,474	17,000,158	△ 11,389,781	△ 673,097	0	△ 673,097		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	0	5,156	0	5,156	0	5,156
			その他のサービス活動外収益	0	19,077,999	0	19,077,999	0	19,077,999
			利用者等外給食収益	0	619,350	0	619,350	0	619,350
	雑収益		0	18,458,649	0	18,458,649	0	18,458,649	
	雑収益	0	18,458,649	0	18,458,649	0	18,458,649		
	サービス活動外収益計(4)	0	19,083,155	0	19,083,155	0	19,083,155		
	費 用	支払利息	0	3,000,079	300,303	3,300,382	0	3,300,382	
その他のサービス活動外費用		0	964,526	0	964,526	0	964,526		
利用者等外給食費		0	964,526	0	964,526	0	964,526		
サービス活動外費用計(5)	0	3,964,605	300,303	4,264,908	0	4,264,908			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	15,118,550	△ 300,303	14,818,247	0	14,818,247			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,283,474	32,118,708	△ 11,690,084	14,145,150	0	14,145,150			