

ほたるの丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	381,015,930	1,473,884	382,489,814	0	382,489,814	
	施設介護料収益	0	265,566,678	0	265,566,678	0	265,566,678	
	介護報酬収益	0	238,101,147	0	238,101,147	0	238,101,147	
	利用者負担金収益(一般)	0	27,465,531	0	27,465,531	0	27,465,531	
	居宅介護料収益	0	0	1,082,430	1,082,430	0	1,082,430	
	(介護報酬収益)	0	0	955,824	955,824	0	955,824	
	介護報酬収益	0	0	955,824	955,824	0	955,824	
	(利用者負担金収益)	0	0	126,606	126,606	0	126,606	
	介護負担金収益(一般)	0	0	126,606	126,606	0	126,606	
	利用者等利用料収益	0	104,603,706	391,454	104,995,160	0	104,995,160	
	施設サービス利用料収益	0	6,914,810	0	6,914,810	0	6,914,810	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	19,620	19,620	0	19,620	
	食費収益(公費)	0	8,353,899	0	8,353,899	0	8,353,899	
	食費収益(一般)	0	27,779,703	150,980	27,930,683	0	27,930,683	
	居住費収益(公費)	0	13,906,898	0	13,906,898	0	13,906,898	
	居住費収益(一般)	0	47,577,776	218,654	47,796,430	0	47,796,430	
	その他の利用料収益	0	70,620	2,200	72,820	0	72,820	
	その他の事業収益	0	10,845,546	0	10,845,546	0	10,845,546	
	補助金事業収益	0	10,845,546	0	10,845,546	0	10,845,546	
	経常経費寄附金収益	0	299,856	0	299,856	0	299,856	
	サービス活動収益計(1)	0	381,315,786	1,473,884	382,789,670	0	382,789,670	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,351,491	234,019,558	7,269,306	245,640,355	0	245,640,355
		役員報酬	4,351,491	0	0	4,351,491	0	4,351,491
		職員給料	0	159,317,655	4,085,241	163,402,896	0	163,402,896
		職員賞与	0	16,018,150	206,850	16,225,000	0	16,225,000
		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	23,057,782	591,219	23,649,001	0	23,649,001
		派遣職員費	0	462,348	25,119	487,467	0	487,467
		法定福利費	0	29,709,623	1,814,877	31,524,500	0	31,524,500
		事業費	0	54,622,975	3,741,999	58,364,974	0	58,364,974
		給食費	0	17,127,793	1,603,558	18,731,351	0	18,731,351
		介護用品費	0	6,094,491	0	6,094,491	0	6,094,491
		医薬品費	0	4,156	0	4,156	0	4,156
		保健衛生費	0	11,000	0	11,000	0	11,000
		医療費	0	570	0	570	0	570
		教養娯楽費	0	2,108,649	6,267	2,114,916	0	2,114,916
		水道光熱費	0	17,120,234	1,712,325	18,832,559	0	18,832,559
		消耗器具備品費	0	7,360,118	55,858	7,415,976	0	7,415,976
		保険料	0	103,610	0	103,610	0	103,610
		賃借料	0	2,263,419	162,201	2,425,620	0	2,425,620
		車両費	0	871,806	50,289	922,095	0	922,095
	雑費	0	1,557,129	151,501	1,708,630	0	1,708,630	
	事務費	0	48,840,661	3,565,104	52,405,765	0	52,405,765	
	福利厚生費	0	2,124,788	0	2,124,788	0	2,124,788	
	職員被服費	0	215,762	0	215,762	0	215,762	
	旅費交通費	0	973,450	0	973,450	0	973,450	
	研修研究費	0	91,295	0	91,295	0	91,295	
	事務消耗品費	0	877,900	0	877,900	0	877,900	
	修繕費	0	2,819,627	209,906	3,029,533	0	3,029,533	
	通信運搬費	0	1,498,182	0	1,498,182	0	1,498,182	
	広報費	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
	業務委託費	0	37,357,995	3,228,761	40,586,756	0	40,586,756	
	業務委託費	0	37,357,995	3,228,761	40,586,756	0	40,586,756	
	手数料	0	199,787	0	199,787	0	199,787	
	保険料	0	231,240	0	231,240	0	231,240	
	租税公課	0	153,222	0	153,222	0	153,222	
	保守料	0	1,418,130	110,540	1,528,670	0	1,528,670	
	諸会費	0	227,500	0	227,500	0	227,500	
	雑費	0	618,783	15,897	634,680	0	634,680	
	雑費	0	618,783	15,897	634,680	0	634,680	
	利用者負担軽減額	0	1,507,799	0	1,507,799	0	1,507,799	
減価償却費	0	33,044,276	28,371	33,072,647	0	33,072,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△ 10,393,295	△ 0	△ 10,393,295	△	△ 10,393,295		
	サービス活動増減差額(2)	4,351,491	361,641,974	14,604,780	380,598,245	0	380,598,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,351,491	19,673,812	△ 13,130,896	2,191,425	0	2,191,425	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	5,211	0	5,211	0	5,211
		その他のサービス活動外収益	0	815,548	107	815,655	0	815,655
		利用者等外給食収益	0	736,600	0	736,600	0	736,600
	費 用	雑収益	0	78,948	107	79,055	0	79,055
		雑収益	0	78,948	107	79,055	0	79,055
		サービス活動外収益計(4)	0	820,759	107	820,866	0	820,866
		支払利息	0	2,789,066	279,183	3,068,249	0	3,068,249
その他のサービス活動外費用	0	1,140,552	0	1,140,552	0	1,140,552		
利用者等外給食費	0	1,140,552	0	1,140,552	0	1,140,552		
	サービス活動外費用計(5)	0	3,929,618	279,183	4,208,801	0	4,208,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,108,859	△ 279,076	△ 3,387,935	0	△ 3,387,935	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,351,491	16,564,953	△ 13,409,972	△ 1,196,510	0	△ 1,196,510	