

ほたるの丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	386,713,186	0	386,713,186	0	386,713,186
		施設介護料収益	0	275,780,277	0	275,780,277	0	275,780,277
		介護報酬収益	0	246,532,346	0	246,532,346	0	246,532,346
		利用者負担金収益 (一般)	0	29,247,931	0	29,247,931	0	29,247,931
		利用者等利用料収益	0	107,503,634	0	107,503,634	0	107,503,634
		施設サービス利用料収益	0	6,894,572	0	6,894,572	0	6,894,572
		食費収益 (公費)	0	7,090,993	0	7,090,993	0	7,090,993
		食費収益 (一般)	0	28,834,420	0	28,834,420	0	28,834,420
		居住費収益 (公費)	0	12,929,240	0	12,929,240	0	12,929,240
		居住費収益 (一般)	0	51,666,820	0	51,666,820	0	51,666,820
		その他の利用料収益	0	87,589	0	87,589	0	87,589
		その他の事業収益	0	3,429,275	0	3,429,275	0	3,429,275
		補助金事業収益	0	3,429,275	0	3,429,275	0	3,429,275
		経常経費寄附金収益	0	10,196,080	0	10,196,080	0	10,196,080
		サービス活動収益計 (1)	0	396,909,266	0	396,909,266	0	396,909,266
	費用	人件費	4,480,536	250,896,044	6,096,507	261,473,087	0	261,473,087
		役員報酬	4,480,536	0	0	4,480,536	0	4,480,536
		職員給料	0	160,996,234	4,128,103	165,124,337	0	165,124,337
		職員賞与	0	18,533,150	199,850	18,733,000	0	18,733,000
		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	23,403,317	548,620	23,951,937	0	23,951,937
		派遣職員費	0	7,116,091	673,934	7,790,025	0	7,790,025
		法定福利費	0	35,393,252	0	35,393,252	0	35,393,252
		事業費	0	51,554,329	3,665,358	55,219,687	0	55,219,687
		給食費	0	18,023,445	1,684,649	19,708,094	0	19,708,094
		介護用品費	0	5,348,521	0	5,348,521	0	5,348,521
		医薬品費	0	46,442	0	46,442	0	46,442
		教養娯楽費	0	2,784,977	43,701	2,828,678	0	2,828,678
		水道光熱費	0	13,854,453	1,385,753	15,240,206	0	15,240,206
		消耗器具備品費	0	7,825,836	311,783	8,137,619	0	8,137,619
		保険料	0	86,250	0	86,250	0	86,250
		賃借料	0	2,413,443	176,287	2,589,730	0	2,589,730
		車輛費	0	1,170,962	63,185	1,234,147	0	1,234,147
		事務費	0	51,526,933	3,876,744	55,403,677	0	55,403,677
		福利厚生費	0	3,339,347	11,449	3,350,796	0	3,350,796
		職員被服費	0	143,610	0	143,610	0	143,610
		旅費交通費	0	1,064,457	0	1,064,457	0	1,064,457
		研修研究費	0	804,375	0	804,375	0	804,375
		事務消耗品費	0	1,093,001	0	1,093,001	0	1,093,001
		修繕費	0	4,829,159	465,723	5,294,882	0	5,294,882
		通信運搬費	0	1,423,965	0	1,423,965	0	1,423,965
		広報費	0	△ 52,800	0	△ 52,800	0	△ 52,800
		業務委託費	0	35,907,777	3,125,585	39,033,362	0	39,033,362
		業務委託費	0	35,907,777	3,125,585	39,033,362	0	39,033,362
		手数料	0	352,939	0	352,939	0	352,939
		保険料	0	277,780	0	277,780	0	277,780
		租税公課	0	714,304	0	714,304	0	714,304
		保守料	0	1,245,836	115,194	1,361,030	0	1,361,030
		諸会費	0	215,500	0	215,500	0	215,500
		雑費	0	167,683	158,793	326,476	0	326,476
		雑費	0	167,683	158,793	326,476	0	326,476
		利用者負担軽減額	0	1,600,415	0	1,600,415	0	1,600,415
		減価償却費	0	36,217,147	26,923	36,244,070	0	36,244,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 10,594,295	△ 0	△ 10,594,295	△ 0	△ 10,594,295
		サービス活動費用計 (2)	4,480,536	381,200,573	13,665,532	399,346,641	0	399,346,641
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,480,536	15,708,693	△ 13,665,532	△ 2,437,375	0	△ 2,437,375
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	0	42,041	0	42,041	0	42,041
		その他のサービス活動外収益	0	2,520,102	0	2,520,102	0	2,520,102
		利用者等外給食収益	0	771,600	0	771,600	0	771,600
		雑収益	0	1,748,502	0	1,748,502	0	1,748,502
		雑収益	0	1,748,502	0	1,748,502	0	1,748,502
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,562,143	0	2,562,143	0	2,562,143
	費用	支払利息	0	3,798,538	386,572	4,185,110	0	4,185,110
		その他のサービス活動外費用	0	1,223,949	0	1,223,949	0	1,223,949

増減の部	用	利用者等外給食費	0	1,223,949	0	1,223,949	0	1,223,949
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,022,487	386,572	5,409,059	0	5,409,059
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,460,344	△ 386,572	△ 2,846,916	0	△ 2,846,916
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,480,536	13,248,349	△ 14,052,104	△ 5,284,291	0	△ 5,284,291