

事業

(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	前年度決算
	本部経理区分_法人本部	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のぼの苑	老人デイサービスセンター(通所介護) ほのぼの苑 デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ほのぼの苑 短期入所生活介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 ほのぼの苑 居宅介護支援事業所				
介護保険事業収益	0	386,943,837	25,969,418	57,666,531	5,863,186	476,442,972	0	476,442,972	489,159,229
施設介護料収益	0	295,701,861	0	23,939,683	0	319,641,544	0	319,641,544	335,339,350
介護報酬収益	0	263,625,744	0	23,939,683	0	287,565,427	0	287,565,427	301,748,500
利用者負担金収益(公費)	0	209,506	0	0	0	209,506	0	209,506	617,369
利用者負担金収益(一般)	0	31,866,611	0	0	0	31,866,611	0	31,866,611	32,973,481
居宅介護料収益	0	0	23,734,668	26,702,468	0	50,437,136	0	50,437,136	53,309,980
介護報酬収益	0	0	20,095,196	23,381,072	0	43,476,268	0	43,476,268	45,064,971
介護予防報酬収益	0	0	1,174,761	85,410	0	1,260,171	0	1,260,171	2,213,315
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	2,197,289	3,226,496	0	5,423,785	0	5,423,785	5,785,769
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	267,422	9,490	0	276,912	0	276,912	245,925
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,322,520	5,322,520	0	5,322,520	5,960,050
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,322,520	5,322,520	0	5,322,520	5,960,050
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	88,073,618	1,784,750	7,024,380	0	96,882,748	0	96,882,748	92,900,529
施設サービス利用料収益	0	604,758	0	0	0	604,758	0	604,758	803,509
居宅介護サービス利用料収益	0	0	150	101,200	0	101,350	0	101,350	119,700
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	58,500	0	0	0	58,500	0	58,500	210,300
食費収益(一般)	0	54,212,120	1,784,600	4,159,230	0	60,155,950	0	60,155,950	61,172,490
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	33,198,240	0	2,763,950	0	35,962,190	0	35,962,190	30,594,530
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	3,168,358	450,000	0	540,666	4,159,024	0	4,159,024	1,649,320
補助金事業収益	0	3,071,280	450,000	0	0	3,521,280	0	3,521,280	969,660
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	97,078	0	0	540,666	637,744	0	637,744	679,660
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	10,000
その他の収益	0	162,998	0	0	0	162,998	0	162,998	50,482
サービス活動収益計(1)	0	387,216,835	25,969,418	57,666,531	5,863,186	476,715,970	0	476,715,970	489,219,711
人件費	204,380	343,044,585	22,019,418	15,260,713	15,543,122	396,072,218	0	396,072,218	374,248,920
役員報酬	204,380	0	0	0	0	204,380	0	204,380	83,000
職員給料	0	191,104,898	14,031,655	5,134,589	9,399,717	219,670,859	0	219,670,859	215,782,889
職員賞与	0	56,719,853	4,018,987	1,972,498	3,009,609	65,720,947	0	65,720,947	62,076,908
賞与引当金繰入	0	19,901,321	1,237,916	0	877,566	22,016,803	0	22,016,803	0
非常勤職員給与	0	25,297,183	0	6,054,036	0	31,351,219	0	31,351,219	40,417,703
派遣職員費	0	1,046,871	0	0	0	1,046,871	0	1,046,871	0
退職給付費用	0	6,741,108	295,740	380,556	188,124	7,605,528	0	7,605,528	7,229,330
法定福利費	0	42,233,351	2,435,120	1,719,034	2,068,106	48,455,611	0	48,455,611	48,659,090
事業費	0	65,012,804	4,676,802	5,789,849	547,868	76,027,323	0	76,027,323	76,801,347
給食費	0	27,744,752	1,723,003	2,863,627	0	32,331,382	0	32,331,382	34,055,325
介護用品費	0	6,658,822	81,329	570,593	0	7,310,744	0	7,310,744	7,039,399
医薬品費	0	1,119,464	0	1,468	0	1,120,932	0	1,120,932	701,547
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	680,564	49,123	34,253	0	763,940	0	763,940	859,254
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	2,303,434	0	396,500	0	2,699,934	0	2,699,934	2,600,748
教養娯楽費	0	363,017	65,359	12,749	0	441,125	0	441,125	475,356
日用品費	0	121,660	9,891	5,480	248	137,279	0	137,279	118,944
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	11,553,517	950,224	688,890	269,228	13,461,859	0	13,461,859	14,111,905
燃料費	0	7,101,775	642,882	461,303	137,436	8,343,396	0	8,343,396	9,786,409
消耗器具備品費	0	4,738,232	209,396	225,161	0	5,172,789	0	5,172,789	3,879,542
保険料	0	715,676	181,987	82,845	27,132	1,007,640	0	1,007,640	1,226,063
賃借料	0	1,561,393	17,409	12,431	4,970	1,596,203	0	1,596,203	674,157
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜費	0	350,498	746,199	434,549	108,854	1,640,100	0	1,640,100	1,272,698
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	20,440	28,733,155	1,629,609	1,580,803	531,907	32,495,914	0	32,495,914	21,041,305
福利厚生費	0	832,187	61,620	37,020	4,700	935,527	0	935,527	1,046,422
職員被服費	0	413,137	0	55,080	0	468,217	0	468,217	742,631
旅費交通費	0	515,360	0	0	9,400	524,760	0	524,760	339,110
研修研究費	0	757,814	14,188	2,098	14,175	788,275	0	788,275	1,068,848
事務消耗品費	0	400,482	45,368	64,294	47,181	557,325	0	557,325	543,020
印刷製本費	0	357,722	46,460	60,463	46,460	511,105	0	511,105	402,867
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	14,259,001	855,613	577,768	189,793	15,882,175	0	15,882,175	4,349,137
通信運搬費	0	681,673	12,327	53,887	78,031	825,918	0	825,918	759,515
会議費	20,440	75,847	0	0	0	96,287	0	96,287	171,868
広報費	0	306,504	24,948	17,820	7,128	356,400	0	356,400	395,280
業務委託費	0	4,973,559	142,907	354,599	40,823	5,511,888	0	5,511,888	5,136,020
手数料	0	384,514	53,790	48,570	6,000	492,874	0	492,874	460,772
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	3,480,466	302,388	217,204	88,216	4,088,274	0	4,088,274	4,242,260
渉外費	0	891,389	40,000	50,000	0	981,389	0	981,389	933,055
諸会費	0	403,500	30,000	42,000	0	475,500	0	475,500	450,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	167,753	0	0	0	167,753	0	167,753	144,953
減価償却費	0	7,467,576	0	0	0	7,467,576	0	7,467,576	7,151,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-458,124	0	0	0	-458,124	0	-458,124	-420,525
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	1,088,527	0	0	0	1,088,527	0	1,088,527	227,026
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	224,820	445,056,276	28,325,829	22,631,365	16,622,897	512,861,187	0	512,861,187	479,194,133
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-224,820	-57,839,441	-2,356,411	35,035,166	-10,759,711	-36,145,217	0	-36,145,217	10,025,578
サービス活動外収益	0	804,532	0	0	0	804,532	0	804,532	1,937,585
受取利息配当金収益	0	242,146	0	0	2,000				

事業

(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	前年度決算
	本部経理区分_法人本部	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のぼの苑	老人デイサービスセンター(通所介護) _ほのぼの苑デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _ほのぼの苑短期入所生活介護事業所	(公益)居宅介護支援事業_ほのぼの苑居宅介護支援事業所				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	996,805	0	0	2,000	998,805	0	998,805	2,158,583
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-224,820	-56,842,636	-2,356,411	35,035,166	-10,757,711	-35,146,412	0	-35,146,412	12,184,161
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	375,835	0	0	0	375,835	0	375,835	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	375,834	0	0	0	375,834	0	375,834	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,375,835	0	0	0	3,375,835	0	3,375,835	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,375,835	0	0	0	-3,375,835	0	-3,375,835	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-224,820	-60,218,471	-2,356,411	35,035,166	-10,757,711	-38,522,247	0	-38,522,247	12,184,161
繰越活動増減差額(12)	0	236,550,026	0	0	0	236,550,026	0	236,550,026	234,365,865
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-224,820	176,331,555	-2,356,411	35,035,166	-10,757,711	198,027,779	0	198,027,779	246,550,026
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-224,820	201,331,555	-2,356,411	35,035,166	-10,757,711	223,027,779	0	223,027,779	236,550,026

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	本部経理区分_法人本部	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のぼの苑	老人デイサービスセンター(通所介護) _ほのぼの苑デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _ほのぼの苑短期入所生活介護事業所	(公益)居宅介護支援事業_ほのぼの苑居宅介護支援事業所				