

# ほたるホームとよた 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 豊寿会  
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本 部	ほたるホームとよた 特養	ほたるホームとよた ショートステイ	ほたるホームとよた ユニット	とよたデイサービスセンター	居宅介護支事業所	内部取引消去	総合計
<b>事業活動による収支</b>								
<b>収入</b>								
介護保険事業収入	[ 0]	[ 177,308,705]	[ 35,615,050]	[ 150,156,495]	[ 60,483,552]	[ 11,917,620]	[ 0]	[ 435,481,422]
施設介護料収入	( 0)	( 143,747,285)	( 0)	( 115,768,780)	( 0)	( 0)	( 0)	( 259,516,065)
介護報酬収入	0	130,627,969	0	105,327,459	0	0	0	235,955,428
利用者負担金収入(公費)	0	364,155	0	0	0	0	0	364,155
利用者負担金収入(一般)	0	12,755,161	0	10,441,321	0	0	0	23,196,482
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 0)	( 0)	( 28,793,150)	( 1,779,685)	( 56,755,917)	( 0)	( 0)	( 87,328,752)
介護報酬収入	0	0	25,846,564	1,714,537	43,278,805	0	0	70,839,906
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	7,726,770	0	0	7,726,770
介護負担金収入(公費)	0	0	12,236	0	0	0	0	12,236
介護負担金収入(一般)	0	0	2,934,350	65,148	4,891,812	0	0	7,891,310
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	858,530	0	0	858,530
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 11,077,460)	( 0)	( 11,077,460)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,077,460	0	11,077,460
利用者等利用料収入	( 0)	( 33,561,420)	( 6,821,900)	( 32,608,030)	( 3,727,635)	( 0)	( 0)	( 76,718,985)
施設サービス利用料収入	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	182,720	126,750	10,400	0	0	319,870
食費収入(一般)	0	10,858,800	2,788,140	7,089,590	3,717,235	0	0	24,453,765
食費収入(特定)	0	9,089,200	1,157,380	5,896,110	0	0	0	16,142,690
居住費収入(一般)	0	8,208,970	1,988,660	13,468,340	0	0	0	23,665,970
居住費収入(特定)	0	5,359,450	705,000	6,027,240	0	0	0	12,091,690
その他の事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 840,160)	( 0)	( 840,160)
受託事業収入	0	0	0	0	0	840,160	0	840,160
経常経費寄附金収入	[ 204,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 204,000]
受取利息配当金収入	[ 253]	[ 2,577]	[ 0]	[ 0]	[ 215]	[ 52]	[ 0]	[ 3,097]
その他の収入	[ 11,040]	[ 2,572,178]	[ 0]	[ 17,387]	[ 28,806]	[ 4,138]	[ 0]	[ 2,633,549]
受入研修費収入	0	54,020	0	0	0	0	0	54,020
利用者等外給食費収入	0	848,232	0	0	0	0	0	848,232
雑収入	11,040	1,669,926	0	17,387	28,806	4,138	0	1,731,297
事業活動収入計(1)	215,293	179,883,460	35,615,050	150,173,882	60,512,573	11,921,810	0	438,322,068
<b>支出</b>								
人件費支出	[ 3,782,000]	[ 124,854,119]	[ 16,000,000]	[ 65,164,490]	[ 35,303,840]	[ 9,466,538]	[ 0]	[ 254,570,987]
役員報酬支出	3,782,000	0	0	0	0	0	0	3,782,000
職員給与支出	0	65,706,739	10,500,000	34,923,645	11,361,559	5,932,793	0	128,424,736
職員賞与支出	0	16,537,578	2,000,000	8,581,863	3,220,917	2,132,100	0	32,472,458
非常勤職員給与支出	0	22,488,282	1,500,000	13,156,799	17,263,891	0	0	54,408,972
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	( 0)	( 4,895,368)	( 0)	( 535,914)	( 156,976)	( 133,500)	( 0)	( 5,721,758)
本體退職共済	0	3,822,789	0	0	0	133,500	0	3,956,289
第2退職共済	0	761,079	0	491,414	156,976	0	0	1,409,469
福祉医療機構	0	311,500	0	44,500	0	0	0	356,000
法定福利費支出	0	15,226,152	2,000,000	7,966,269	3,300,497	1,268,145	0	29,761,063
事業費支出	[ 0]	[ 42,850,191]	[ 7,389,192]	[ 24,564,933]	[ 12,801,277]	[ 1,173,967]	[ 0]	[ 88,779,560]
給食費支出	0	15,452,318	2,913,252	11,131,740	2,306,235	0	0	31,803,545
介護用品費支出	0	3,566,515	850,000	3,275,836	15,552	0	0	7,707,903
医薬品費支出	0	1,481,440	0	0	13,822	0	0	1,495,262
保健衛生費支出	0	587,267	0	103,233	244,231	0	0	934,731
被服費支出	0	1,753,488	275,940	996,192	0	0	0	3,025,620
教養娯楽費支出	0	1,173,469	500,000	301,988	957,729	19,483	0	2,952,669
日用品費支出	0	526,737	100,000	353,469	185,682	0	0	1,165,888
水道光熱費支出	0	7,663,461	1,500,000	5,827,480	1,965,733	133,189	0	17,089,863
燃料費支出	0	2,161,649	400,000	0	726,106	0	0	3,287,755
消耗器具備品費支出	0	2,439,687	150,000	648,989	959,666	0	0	4,198,342
保険料支出	0	863,358	0	3,350	266,620	52,600	0	1,185,928
貸借料支出	0	4,696,481	600,000	1,922,656	3,444,139	816,432	0	11,479,708
車輛費支出	0	484,321	100,000	0	1,715,762	152,263	0	2,452,346
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	[ 107,520]	[ 32,271,976]	[ 2,342,168]	[ 12,415,565]	[ 3,661,642]	[ 324,150]	[ 0]	[ 51,123,021]
福利厚生費支出	0	1,007,230	0	517,565	350,315	46,270	0	1,921,380
職員被服費支出	0	217,013	0	57,948	173,005	0	0	447,966
旅費交通費支出	107,520	11,620	0	0	0	0	0	119,140
研修研究費支出	0	135,600	0	333,054	27,500	0	0	496,154
事務消耗品費支出	0	2,467,147	200,000	240,051	110,510	44,535	0	3,062,243

印刷製本費支出	0	652,863	0	136,523	219,232	81,472	0	1,090,090
修繕費支出	0	2,075,057	100,000	434,527	132,840	0	0	2,742,424
通信運搬費支出	0	1,015,008	100,000	0	174,559	136,253	0	1,425,820
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	310,739	0	0	0	0	0	310,739
業務委託費支出	0	20,004,837	1,942,168	10,623,211	2,279,381	0	0	34,849,597
手数料支出	0	370,200	0	39,686	94,650	14,820	0	519,356
租税公課支出	0	36,700	0	2,000	0	0	0	38,700
保守料支出	0	2,586,268	0	0	36,936	0	0	2,623,204
渉外費支出	0	70,000	0	31,000	0	0	0	101,000
諸会費支出	0	693,250	0	0	60,000	0	0	753,250
雑支	0	618,444	0	0	2,714	800	0	621,958
支払利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 126,155]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 126,155]
その他の支出	[ 0]	[ 1,443,519]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,443,519]
利用者等外給食費支出	0	1,437,993	0	0	0	0	0	1,437,993
利用者等外給食費支出	0	5,526	0	0	0	0	0	5,526
事業活動支出計(2)	3,889,520	201,419,805	25,731,360	102,271,143	51,766,759	10,964,655	0	396,043,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,674,227	△ 21,536,345	9,883,690	47,902,739	8,745,814	957,155	0	42,278,826
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 12,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 12,000,000]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 5,632,740]	[ 0]	[ 467,440]	[ 261,360]	[ 0]	[ 0]	[ 6,361,540]
建物取得支出	0	2,874,960	0	0	0	0	0	2,874,960
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,757,780	0	467,440	261,360	0	0	3,486,580
施設整備等支出計(5)	0	5,632,740	0	12,467,440	261,360	0	0	18,361,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,632,740	0	△ 12,467,440	△ 261,360	0	0	△ 18,361,540
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 3,822,789]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 3,822,789]
退職給付引当資産取崩収入	0	3,822,789	0	0	0	0	0	3,822,789
サービス区分間繰入金収入	[ 4,100,000]	[ 54,301,196]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 58,401,196]
その他の活動収入計(7)	4,100,000	58,123,985	0	0	0	0	0	62,223,985
支出								
積立資産支出	[ 0]	[ 25,749,188]	[ 0]	[ 591,275]	[ 217,850]	[ 76,050]	[ 0]	[ 26,634,363]
退職給付引当資産支出	0	1,228,925	0	591,275	217,850	76,050	0	2,114,100
施設整備積立金資産支出	0	24,520,263	0	0	0	0	0	24,520,263
サービス区分間繰入金支出	[ 425,773]	[ 4,100,000]	[ 9,883,690]	[ 34,844,024]	[ 8,266,604]	[ 881,105]	[ 0]	[ 58,401,196]
その他の活動支出計(8)	425,773	29,849,188	9,883,690	35,435,299	8,484,454	957,155	0	85,035,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,674,227	28,274,797	△ 9,883,690	△ 35,435,299	△ 8,484,454	△ 957,155	0	△ 22,811,574
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,105,712	0	0	0	0	0	1,105,712
前期末支払資金残高(11)	[ 61,618]	[ 126,874,779]	[ 5,172,677]	[ 44,563]	[ 25,913,447]	[ 6,670,233]	[ 0]	[ 164,737,317]
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,618	127,980,491	5,172,677	44,563	25,913,447	6,670,233	0	165,843,029