

ほたるホームとよた拠点区分 資金収支明細表
(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 豊寿会

勘定科目	サービス区分					特定技能研修受入れ 関連事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ほたるホーム	ショートステイ	とよたデイサービス	居宅介護支援				
介護保険事業収入		207,683,802	36,599,837	45,570,501	12,827,010		451,764,896		451,764,896
施設介護報酬収入		150,773,111	45,335				149,073,746		149,073,746
介護報酬収入		136,326,360					111,934,782		111,934,782
利用者負担金収入(公費)		524,202	45,335				524,202		524,202
利用者負担金収入(一般)		13,922,549	28,353,620	42,583,289			24,690,611		24,690,611
居宅介護報酬収入			25,028,018	38,476,147			70,936,909		70,936,909
(介護報酬収入)			25,028,018	30,098,181			63,504,165		63,504,165
介護予防報酬収入			3,325,602	4,107,142			55,126,199		55,126,199
(利用者負担金収入(公費))			7,941	161,869			8,377,966		8,377,966
介護負担金収入(一般)			3,317,661	3,000,832			7,432,744		7,432,744
介護予防負担金収入(一般)				30,073			169,810		169,810
居宅介護支援介護報酬収入				914,368			6,318,493		6,318,493
利用者寄附利用料収入		41,113,715	7,862,382	2,747,212			30,073		30,073
施設サービス利用料収入		12,000	200,870				914,368		914,368
食費収入(公費)		138,602					11,057,590		11,057,590
食費収入(一般)		17,679,360	4,303,205				11,057,590		11,057,590
食費収入(特定)		7,204,885	357,520				88,489,373		88,489,373
居住費収入(一般)		9,653,345	2,489,565				246,810		246,810
居住費収入(特定)		6,425,523	511,222				11,000		11,000
居住費収入(特定)		15,806,976	338,500				138,602		138,602
その他の事業収入							36,115,866		36,115,866
補助金事業収入(公費)							11,474,670		11,474,670
その他の事業収入							27,878,964		27,878,964
受取利息配当金収入		250,542					12,623,461		12,623,461
その他の収入		6,786,425					18,527,796		18,527,796
利用若者等給食費収入		568,114					1,649,420		1,649,420
雑収入		6,218,311					250,707		250,707
雑収入		214,730,769	36,599,837	45,576,315	12,827,579		6,823,705		6,823,705
雑収入		122,190,550	14,419,115	33,862,745	9,325,793		568,114		568,114
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		6,355,591
雑収入							120,000		120,000
雑収入							6,355,591		

勘定科目	サービス区分					特定財産等積立資産	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ほたるホーム	ショートステイ	とよたデイサービス	居宅介護支援				
支出	370,046	42,805,566	2,424,024	2,830,488	699,553	10,492,627	419,527	60,041,131	60,041,131
事務費支出		1,681,561		347,451	55,780	515,219	3,989	2,604,000	2,604,000
福利厚生費支出		81,258						81,258	81,258
職員被服費支出	50,560	55,605					98,128	204,293	204,293
旅費交通費支出		32,412					20,060	85,372	85,372
研修研究費支出	596	968,286	212,550	12,000	20,900	18,019	4,992	1,445,903	1,445,903
事務消耗品費支出		758,603	113,354	222,182	179,572			1,250,446	1,250,446
印刷製本費支出		427,323			156,307			427,323	427,323
水道光熱費支出		3,103,562						3,325,692	3,325,692
修繕費支出	79,630	1,899,155	79,130	200,065	254,594	122,945	31,115	2,543,689	2,543,689
通信運搬費支出	203,160	78,225						281,785	281,785
会議費支出		28,812,718	2,018,990	1,808,213	9,825,026	9,825,026	199,018	42,663,965	42,663,965
業務委託費支出		28,812,718	2,018,990	1,808,213	9,825,026	9,825,026	199,018	42,663,965	42,663,965
その他の委託費支出		223,643		38,554		11,418	62,225	336,140	336,140
手数料支出		854,939						854,939	854,939
土地・建物賃借料支出		9,982						42,132	42,132
租税公課支出		2,864,421		450	31,700			2,864,421	2,864,421
保守料支出		44,158						44,158	44,158
海外費支出		407,715						447,715	447,715
諸会費支出	36,100	501,600		40,000				537,700	537,700
雑支出	36,100	501,600						537,700	537,700
その他の支出		537,696						537,696	537,696
雑支出		537,696						537,696	537,696
利用者等外給食費支出		537,696						537,696	537,696
事業活動支出計(2)	3,949,427	215,947,935	23,759,448	46,093,341	11,361,216	93,392,214	3,029,541	397,533,122	397,533,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,938,365	△1,217,166	△12,840,389	△517,026	1,466,363	55,681,532	△2,909,541	61,406,186	61,406,186
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		3,478,291				5,077,439		8,522,730	8,522,730
建物取得支出(基本財産)		625,350		△33,000		4,053,500		4,678,850	4,678,850
車輿運搬具取得支出				△33,000				△33,000	△33,000
器具及び備品取得支出		2,852,941				1,023,939		3,876,880	3,876,880
施設整備等支出計(5)		3,478,291				5,077,439		8,522,730	8,522,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,478,291				△5,077,439		△8,522,730	△8,522,730
積立資産取崩収入		43,500,000						43,500,000	43,500,000
施設整備積立資産取崩収入		43,500,000						43,500,000	43,500,000
サービス区分間繰入金収入	3,938,365	64,465,743		704,484			3,269,991	72,378,583	72,378,583
その他の活動収入									
積立資産支出	3,938,365	107,965,743		704,484			3,269,991	115,878,583	115,878,583
退職給付引当資産支出		50,857,362		220,458		384,790		51,523,006	51,523,006
退職給付引当資産支出		641,928		220,458		384,790		1,307,488	1,307,488
施設整備積立資産支出		50,215,518						50,215,518	50,215,518
事業区分間長期貸付金支出		43,500,000						43,500,000	43,500,000
サービス区分間繰入金支出		7,912,840	12,840,389		1,406,051	50,219,303		72,378,583	72,378,583
その他の活動支出計(8)		102,270,286	12,840,389	220,458	1,466,563	50,604,093		157,401,589	157,401,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,938,365	5,695,457	△12,840,389	464,026	△1,466,363	△50,604,093	3,269,991	△51,523,006	△51,523,006
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,000,000	0	0	0	0	360,450	1,360,450	1,360,450
前期未支払資金残高(11)	448,217	133,008,423	5,172,677	25,913,447	6,670,233	44,563	△360,450	170,897,110	170,897,110
当期未支払資金残高(10)+(11)	448,217	134,008,423	5,172,677	25,913,447	6,670,233	44,563	0	172,257,560	172,257,560