

ほたるホームとよた拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会

(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	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	ユニット	特定技能登録支援機関事業所			
介護保険事業収益		185,392,099	38,778,750	48,478,250	13,930,110	143,188,141		429,767,350		429,767,350
施設介護料収益		140,992,952				106,188,333		247,181,285		247,181,285
介護報酬収益		128,016,156				96,264,477		224,280,633		224,280,633
利用者負担金収益(公費)		477,111						477,111		477,111
利用者負担金収益(一般)		12,499,685				9,923,856		22,423,541		22,423,541
居宅介護料収益			30,319,633	44,955,943				75,275,576		75,275,576
(介護報酬収益)			27,141,049	40,441,771				67,582,820		67,582,820
介護報酬収益			27,141,049	32,625,720				59,766,769		59,766,769
介護予防報酬収益				7,816,051				7,816,051		7,816,051
(利用者負担金収益)			3,178,584	4,514,172				7,692,756		7,692,756
介護負担金収益(公費)				127,775				127,775		127,775
介護負担金収益(一般)			3,178,584	3,492,318				6,670,902		6,670,902
介護予防負担金収益(公費)				30,119				30,119		30,119
介護予防負担金収益(一般)				863,960				863,960		863,960
居宅介護支援介護料収益					12,456,790			12,456,790		12,456,790
居宅介護支援介護料収益					12,456,790			12,456,790		12,456,790
利用者等利用料収益		39,133,451	8,309,117	2,895,790		35,852,494		86,190,852		86,190,852
施設サービス利用料収益		12,000	284,460			89,470		385,930		385,930
居宅介護サービス利用料収益				10,900				10,900		10,900
食費収益(公費)		124,827						124,827		124,827
食費収益(一般)		16,102,790	4,218,065	2,884,890		11,393,205		34,598,950		34,598,950
食費収益(特定)		7,548,215	664,615			3,489,365		11,702,195		11,702,195
居住費収益(一般)		9,343,165	2,426,554			15,733,928		27,503,647		27,503,647
居住費収益(特定)		6,002,454	715,423			5,146,526		11,864,403		11,864,403
その他の事業収益		5,265,696	150,000	626,517	1,473,320	1,147,314		8,662,847		8,662,847
補助金事業収益(公費)		5,265,696	150,000	626,517	60,000	1,147,314		7,249,527		7,249,527
その他の事業収益					1,413,320			1,413,320		1,413,320
経常経費寄附金収益		80,000				30,000		110,000		110,000
サービス活動収益計(1)		185,472,099	38,778,750	48,478,250	13,930,110	143,218,141		429,877,350		429,877,350
人件費	3,826,126	132,522,324	13,796,442	34,367,560	13,075,950	62,591,573	272,000	260,451,975		260,451,975
役員報酬	3,732,000							3,732,000		3,732,000
職員給料		59,217,766	10,082,925	12,482,225	8,371,290	28,647,595	240,000	119,041,801		119,041,801
職員賞与		11,537,985		2,357,765	2,028,080	4,023,238		19,947,068		19,947,068
賞与引当金繰入		5,427,204		1,046,334	529,189	1,607,786		8,610,513		8,610,513
非常勤職員給与		38,097,561	1,920,579	14,228,905		19,493,795		73,740,840		73,740,840
退職給付費用		1,418,388		427,662	321,167	704,796		2,872,013		2,872,013
法定福利費	94,126	16,823,420	1,792,938	3,824,669	1,826,224	8,114,363	32,000	32,507,740		32,507,740
事業費		50,254,057	7,160,896	10,683,056	1,210,774	23,699,741		93,008,524		93,008,524
給食費		17,039,149	3,220,733	1,769,122		10,442,678		32,471,682		32,471,682
介護用品費		3,996,758	733,746	21,120		2,936,491		7,688,115		7,688,115
医薬品費		1,523,773		4,536		177,870		1,706,179		1,706,179
保健衛生費		1,367,385		254,045	3,300	192,442		1,817,172		1,817,172
被服費		1,799,490	290,950			1,062,820		3,153,260		3,153,260
教養娯楽費		794,408	345,996	869,568		353,675		2,363,647		2,363,647

(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	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	ユニット	特定技能登録支援機関事業所			
日用品費		472,209	93,321	175,362		324,984		1,065,876		1,065,876
水道光熱費		10,273,498	1,345,520	2,408,630	188,444	7,355,599		21,571,691		21,571,691
燃料費		3,278,198	330,630	912,751				4,521,579		4,521,579
消耗器具備品費		2,996,722	157,390	570,430		161,982		3,886,524		3,886,524
保険料		1,158,486		342,130	39,830			1,540,446		1,540,446
賃借料		4,675,820	532,856	1,725,797	850,740	691,200		8,476,413		8,476,413
車輛費		778,161	109,754	1,629,565	128,460			2,645,940		2,645,940
業務委託費		100,000						100,000		100,000
事務費	417,640	39,689,256	2,553,796	2,995,542	464,463	10,728,803	188,450	57,037,950		57,037,950
福利厚生費		1,223,738		346,104	73,734	584,124		2,227,700		2,227,700
職員被服費		86,076		23,142	42,567			151,785		151,785
旅費交通費	52,860	164,503					74,000	291,363		291,363
研修研究費		245,492		1,000			41,250	287,742		287,742
事務消耗品費		1,019,201	224,989	142,952	63,457	65,277		1,515,876		1,515,876
印刷製本費		591,305	85,572	185,542	103,455			965,874		965,874
修繕費		3,989,249		101,800		580,740		4,671,789		4,671,789
通信運搬費	73,180	2,172,591	96,079	193,454	181,250		1,700	2,718,254		2,718,254
会議費	291,600							291,600		291,600
業務委託費		25,289,264	2,147,156	1,865,817		9,407,418	71,500	38,781,155		38,781,155
その他の委託費		25,289,264	2,147,156	1,865,817		9,407,418	71,500	38,781,155		38,781,155
手数料		201,762		48,681		14,044		264,487		264,487
土地・建物賃借料		543,939						543,939		543,939
租税公課		672,084		450				672,534		672,534
保守料		2,720,871		28,600		57,200		2,806,671		2,806,671
渉外費		31,340				20,000		51,340		51,340
諸会費		349,325		58,000				407,325		407,325
雑費		388,516						388,516		388,516
雑費		388,516						388,516		388,516
減価償却費		19,411,016		4,102,740	30,250	8,314,962		31,858,968		31,858,968
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,072,864		△ 1,880,113		△ 2,602,595		△ 14,555,572		△ 14,555,572
サービス活動費用計(2)	4,243,766	231,803,789	23,511,134	50,268,785	14,781,437	102,732,484	460,450	427,801,845		427,801,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,243,766	△ 46,331,690	15,267,616	△ 1,790,535	△ 851,327	40,485,657	△ 460,450	2,075,505		2,075,505
サービス活動外増減の部										
受取利息配当金収益		20	250,710			68		250,798		250,798
その他のサービス活動外収益	10,500	1,521,077		6,250	3,120		100,000	1,640,947		1,640,947
受入研修費収益		54,000						54,000		54,000
利用者等外給食収益		601,252						601,252		601,252
雑収益	10,500	865,825		6,250	3,120		100,000	985,695		985,695
雑収益	10,500	865,825		6,250	3,120		100,000	985,695		985,695
サービス活動外収益計(4)	10,520	1,771,787		6,250	3,188		100,000	1,891,745		1,891,745
その他のサービス活動外費用		614,123						614,123		614,123
利用者等外給食費		614,123						614,123		614,123
サービス活動外費用計(5)		614,123						614,123		614,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,520	1,157,664		6,250	3,188		100,000	1,277,622		1,277,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,233,246	△ 45,174,026	15,267,616	△ 1,784,285	△ 848,139	40,485,657	△ 360,450	3,353,127		3,353,127