

ほたるホームとよた拠点区分 事業活動明細書
(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							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 四事業所	
介護保険事業収益		207,693,802	36,599,837	45,570,501	12,827,010	149,073,746		451,764,896
施設介護料収益		150,773,111	45,335			111,934,782		262,753,228
介護報酬収益		136,326,360				101,212,055		237,538,415
利用者負担金収益(公費)		524,202	45,335			10,722,727		524,202
利用者負担金収益(一般)		13,922,549						24,690,611
居宅介護料収益			28,353,620	42,583,289				70,936,909
(介護報酬収益)			25,028,018	38,476,147				63,504,165
介護報酬収益			25,028,018	30,098,181				55,126,199
介護予防報酬収益			3,325,602	8,377,966				8,377,966
(利用者負担金収益)			7,941	4,107,142				7,432,744
介護負担金収益(公費)			3,317,661	3,000,832				169,810
介護負担金収益(一般)				30,073				6,318,493
介護予防負担金収益(公費)				914,368				30,073
介護予防負担金収益(一般)								914,368
介護予防支援介護料収益					11,057,590			11,057,590
居宅介護支援介護料収益					11,057,590			11,057,590
利用者等利用料収益								88,489,373
施設サービス利用料収益		41,113,715	7,862,382	2,747,212		36,766,064		246,810
居宅介護サービス利用料収益		12,000	200,870	11,000		33,940		11,000
食費収益(公費)		138,602						138,602
食費収益(一般)		17,679,360	4,303,205	2,736,212		11,397,089		36,115,866
食費収益(特定)		7,204,885	357,520			3,912,265		11,474,670
居住費収益(一般)		9,653,345	2,489,565			15,736,054		27,878,964
居住費収益(特定)		6,425,523	511,222			5,686,716		12,623,461
その他の事業収益		15,806,976	338,500	240,000		372,900		18,527,796
補助金事業収益(公費)		15,806,976	338,500	240,000		372,900		16,878,376
その他の事業収益								1,649,420
サ-ビス活動収益計(1)		207,693,802	36,599,837	45,570,501	12,827,010	149,073,746		451,764,896
人件費	3,579,381	124,607,701	14,419,115	34,224,869	9,196,180	59,196,634	2,592,240	247,816,120
役員報酬	3,482,000							3,482,000
職員給料		47,757,244	8,427,748	13,075,059	5,908,552	27,553,349	1,951,071	104,673,023
職員賞与		7,735,822	1,780,252	2,405,841	921,617	4,716,739	324,787	17,885,058
賞与引当金繰入		5,585,721		1,188,000	339,264	932,085		8,045,070
非常勤職員給与		46,773,756	2,461,776	13,283,571	591,054	17,016,179		80,126,336
退職給付費用		1,011,110		434,566	163,390	687,170		2,296,256
法定福利費		15,744,048	1,749,339	3,857,812	1,272,303	8,291,112	316,382	31,308,377
事業費	97,381	50,414,123	6,916,309	9,400,108	1,336,570	23,412,042	17,774	91,496,926
給食費		17,916,584	3,028,484	1,682,721		11,080,000		33,707,789
介護用品費		4,269,959	813,325	13,200		3,339,018		8,435,502
医薬品費		1,558,777				127,050		1,685,827
保健衛生費		851,226			3,000	156,539	10,002	1,197,148
被服費		1,963,390				1,170,840		3,456,310
教養娯楽費		609,520				370,334		2,132,129
日用品費		479,911			7,339	299,706		1,207,523
サービス活動増減の部								
内部取引消去								
合計								
拠点区分合計								

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					特定技能登録支援機 因事業所	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				
水道光熱費		9,068,407	1,236,600	2,142,510	165,029	6,504,700		19,117,246	
燃料費		3,279,683	324,363	944,256				4,548,302	
消耗器具備品費		3,394,172	178,640	215,518		363,855		4,152,185	
保険料		1,150,800		327,790				1,515,600	
賃借料		5,188,297	576,475	1,427,673	892,911			8,085,356	
車輦費		563,397	76,826		231,281		7,772	2,136,009	
業務委託費	370,046	120,000						120,000	
福利厚生費		42,805,566	2,424,024	2,830,488	698,853	10,492,627	419,527	60,041,131	
職員被服費		1,681,561		347,451	55,780	515,219	3,989	2,604,000	
旅費交通費	50,560	81,258					98,128	204,293	
研修研究費		55,605					20,060	85,372	
事務消耗品費	596	32,412	212,550	61,888	20,900	18,019	4,992	1,445,903	
印刷郵便費		968,286	113,354	222,182	179,572			1,250,446	
水道光熱費		758,603			156,307			427,323	
修繕費		427,323						3,325,892	
通信運搬費	79,630	3,103,562		99,385	254,594	122,945	31,115	2,543,689	
会議費	203,160	1,899,155	79,130	200,065				281,785	
業務委託費		78,625						42,663,965	
その他の委託費		28,812,718	2,018,990	1,808,213	9,825,026	9,825,026	199,018	336,140	
手数料		28,812,718	2,018,990	1,808,213		11,418	62,225	854,939	
土地・建物賃借料		223,643		38,854				42,132	
租税公課		854,939		450	31,700			2,864,421	
保守料		2,864,421						44,158	
渉外費		44,158						447,715	
諸会費		407,715	40,000					537,700	
雑費	36,100	501,600						537,700	
雑費	36,100	501,600						31,541,129	
減価償却費		18,923,055		4,024,188	33,000	8,560,886		△ 14,535,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,072,864		△ 1,859,590		△ 2,602,595		416,360,257	
サービス活動費用計(2)	3,949,427	226,677,581	23,759,448	48,620,063	11,264,603	99,059,594	3,029,541	35,404,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,949,427	△ 18,983,779	12,840,389	△ 3,049,562	1,562,407	50,014,152	△ 3,029,541	250,707	
受取利息配当金収益	22	250,542		84	59			6,923,705	
その他のサービス活動外収益	11,040	6,786,425		5,730	510		120,000	568,114	
利用者等外給食収益		568,114						6,355,591	
雑収益	11,040	6,218,311		5,730	510		120,000	6,355,591	
雑収益	11,040	6,218,311		5,730	510		120,000	7,174,412	
サービス活動外収益計(4)		7,036,567		5,814	569		120,000	537,696	
その他のサービス活動外費用		537,696						537,696	
利用者等外給食費		537,696						537,696	
サービス活動外費用計(5)		537,696						537,696	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,062	6,499,271		5,814	569		120,000	6,636,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,938,365	△ 12,484,508	12,840,389	△ 3,043,748	1,562,976	50,014,152	△ 2,909,541	42,041,355	