

特別養護老人ホーム 豊寿苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム 虹の郷	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 豊寿苑	老人居宅介護等事業（訪問介護）_豊寿苑ホームヘルパーステーション	老人デイサービスセンター（通所介護）_豊寿苑デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_デイサービスセンター友	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_特別養護老人ホーム 豊寿苑（短期）	障害福祉サービス事業（短期入所）_特別養護老人ホーム 豊寿苑（障害）	（公益）居宅介護支援事業_豊寿苑居宅介護支援事業所				
収入	介護保険事業収入	0	151,289,300	227,577,153	4,111,263	53,599,801	0	19,441,202	14,402	10,487,630	466,520,751	0	466,520,751	
	施設介護料収入	0	0	183,529,900	0	0	0	0	0	0	183,529,900	0	183,529,900	
	介護報酬収入			164,473,594							164,473,594		164,473,594	
	利用者負担金収入（一般）			19,056,306							19,056,306		19,056,306	
	居宅介護料収入	0	0	0	2,570,040	45,464,740	0	15,075,700	0	0	63,110,480	0	63,110,480	
	介護報酬収入				2,313,036	40,783,125		13,042,268			56,138,429		56,138,429	
	介護予防報酬収入							448,574			448,574		448,574	
	介護負担金収入（一般）							1,557,452			6,496,071		6,496,071	
	介護予防負担金収入（一般）				257,004	4,681,615		27,406			27,406		27,406	
	地域密着型介護料収入	0	114,470,840	0	0	0	0	0	0	0	114,470,840	0	114,470,840	
	介護報酬収入			102,778,830							102,778,830		102,778,830	
	介護負担金収入（一般）		11,692,010								11,692,010		11,692,010	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,126,230	10,126,230	0	10,126,230	
	居宅介護支援介護料収入									9,588,230	9,588,230		9,588,230	
	介護予防支援介護料収入									538,000	538,000		538,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,464,700	4,231,880	0	0	0	0	5,696,580	0	5,696,580	
	事業費収入				1,310,588	3,791,112					5,101,700		5,101,700	
	事業負担金収入（一般）				154,112	440,768					594,880		594,880	
	利用者等利用料収入	0	36,034,499	42,163,355	0	3,682,200	0	4,114,210	0	0	85,994,264	0	85,994,264	
	食費収入（公費）							37,785			37,785		37,785	
	食費収入（一般）		12,241,865	18,296,470		3,682,200		1,812,009			36,032,544		36,032,544	
	食費収入（特定）		2,362,750	7,259,800				315,190			9,937,740		9,937,740	
	居住費収入（公費）							28,083			28,083		28,083	
	居住費収入（一般）		17,244,262	9,919,240				1,574,545			28,738,047		28,738,047	
	居住費収入（特定）		3,620,540	6,143,495				346,098			10,110,133		10,110,133	
	その他の利用料収入		565,082	544,350				500			1,109,932		1,109,932	
	その他の事業収入	0	783,961	1,883,898	76,523	220,981	0	251,292	14,402	361,400	3,592,457	0	3,592,457	
	補助金事業収入（公費）		783,961	1,883,898	76,523	220,981		251,292	14,402	60,000	3,291,057		3,291,057	
	受託事業収入（公費）									301,400	301,400		301,400	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	75,250	0	0	75,250	0	75,250	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	75,250	0	0	75,250	0	75,250	
	管理費収入							40,300			40,300		40,300	
	その他の利用料収入							34,950			34,950		34,950	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,537,810	0	2,537,810	0	2,537,810		
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,305,730	0	2,305,730	0	2,305,730		
介護給付費収入								2,305,730		2,305,730		2,305,730		
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	232,080	0	232,080	0	232,080		
特定費用収入								232,080		232,080		232,080		
経常経費寄附金収入	0	0	60,000	0	30,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000		
経常経費寄付金収入			60,000		30,000					90,000		90,000		
受取利息配当金収入		401	268,501							268,902		268,902		
その他の収入	0	83,155	265,255	7,900	35,800	0	77,700	0	8,400	478,210	0	478,210		
受入研修費収入			8,000							8,000		8,000		
利用者等外給食費収入			14,400							14,400		14,400		
雑収入		83,155	242,855	7,900	35,800		77,700		8,400	455,810		455,810		
事業活動収入計（1）	0	151,372,856	228,170,909	4,119,163	53,665,601	0	19,594,152	2,552,212	10,496,030	469,970,923	0	469,970,923		
事業活動による収支	人件費支出	1,793,900	98,564,047	193,164,334	9,303,335	45,757,022	1,022,484	17,931,045	3,082,201	10,742,091	381,360,459	0	381,360,459	
	役員報酬支出	1,793,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,900	0	1,793,900	
	役員報酬支出	1,793,900									1,793,900		1,793,900	
	職員給与と支出	0	62,639,658	116,128,898	5,099,099	26,136,751	701,100	8,762,367	1,546,300	6,864,829	227,879,002	0	227,879,002	
	職員俸給		49,062,800	92,778,003	4,493,900	22,279,600	681,600	8,762,367	1,546,300	6,049,200	185,653,770		185,653,770	
	職員手当			672,000		312,000					984,000		984,000	
	職務手当		276,000	580,000	84,000	72,000				168,000	1,180,000		1,180,000	
	扶養手当		438,000	1,931,000		300,000					2,669,000		2,669,000	
	通勤手当		1,467,500	2,839,495	87,000	898,000	6,000			240,000	5,537,995		5,537,995	
	住居手当		768,000	1,671,000		486,000					2,925,000		2,925,000	
	時間外勤務手当		370,358	1,285,717	19,799	308,751				2,029	1,986,654		1,986,654	
	休日勤務手当		112,500	297,883	7,500						417,883		417,883	
	夜間勤務手当		4,745,000	4,823,000							9,568,000		9,568,000	
	早出手当			216,400							216,400		216,400	
	特殊業務手当		1,452,000	2,157,600						129,600	3,739,200		3,739,200	
	宿日直業務手当			24,000							24,000		24,000	
	資格手当		72,000	268,800	32,400	86,400					459,600		459,600	
	調整手当		3,875,500	6,584,000	374,500	1,394,000	13,500			276,000	12,517,500		12,517,500	
	職員賞与と支出	0	15,808,893	32,703,043	1,208,762	8,068,192	227,200	3,088,621	545,050	2,308,452	63,958,213	0	63,958,213	
	職員賞与と支出		15,808,893	32,703,043		8,068,192	227,200	3,088,621	545,050	2,308,452	63,958,213		63,958,213	
	非常勤職員給与と支出	0	7,485,024	17,233,164	1,843,222	5,619,576	0	3,437,743	524,560	0	36,143,289	0	36,143,289	
	非常勤職員給与と支出		7,485,024	17,233,164	1,843,222	5,619,576		3,437,743	524,560		36,143,289		36,143,289	
	派遣職員費支出	0	0	2,776,345	0	0	0	0	0	0	2,776,345	0	2,776,345	
	派遣職員費支出			2,776,345							2,776,345		2,776,345	
	退職給付支出	0	91,000	182,000	0	45,500	0	0	0	91,000	409,500	0	409,500	
	退職共済掛金支出		91,000	182,000		45,500				91,000	409,500		409,500	
	法定福利費支出	0	12,539,472	24,140,884	1,152,252	5,887,003	94,184	2,642,314	466,291	1,477,810	48,400,210	0	48,400,210	
	法定福利費支出		12,539,472	24,140,884		5,887,003	94,184	2,642,314	466,291	1,477,810	48,400,210		48,400,210	
	事業費支出	0	18,428,724	43,541,351	457,426	11,591,722	98,722	4,200,279	721,248	263,773	79,303,245	0	79,303,245	
	給食費支出	0	7,567,111	16,442,471	0	2,360,204	0	924,187	77,627	0	27,371,600	0	27,371,600	
	給食費支出		7,567,111	16,442,471		2,360,204		924,187	77,627		27,371,600		27,371,600	
	介護用品費支出	0	1,849,576	4,797,033	0	113,960	0							

特別養護老人ホーム 豊寿苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙 3 (⑩)

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム 虹の郷	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 豊寿苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_豊寿苑ホームヘルプサービスセンター	老人デイサービスセンター(通所介護)_豊寿苑デイサービスセンター	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_地域密着型通所介護_老人ホーム 豊寿苑(短期)	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホーム 豊寿苑(短期)	障害福祉サービス事業(短期入所)_特別養護老人ホーム 豊寿苑(障害)	(公益)居宅介護支援事業_豊寿苑居宅介護支援事業所			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	施設整備等補助金収入					2,900,000					2,900,000		2,900,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	固定資産取得支出	0	929,500	1,908,500	225,500	4,510,900	0	0	0	0	7,574,400	0	7,574,400
	建物取得支出	0	253,000	1,683,000	0	0	0	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		253,000	1,683,000					0		1,936,000		1,936,000
	車輦運搬具取得支出					4,099,000					4,099,000		4,099,000
	器具及び備品取得支出		676,500	225,500	225,500	411,900					1,539,400		1,539,400
	施設整備等支出計(5)	0	929,500	1,908,500	225,500	4,510,900	0	0	0	0	7,574,400	0	7,574,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-929,500	-1,908,500	-225,500	-1,610,900	0	0	0	0	-4,674,400	0	-4,674,400
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,990,000	0	37,110,000	5,750,000	8,950,000	0	0	0	1,630,000	55,430,000	-55,430,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,990,000		37,110,000	5,750,000	8,950,000				1,630,000	55,430,000	-55,430,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,990,000	0	37,110,000	5,750,000	8,950,000	0	0	0	1,630,000	55,430,000	-55,430,000	0
	積立資産支出	0	1,627,212	3,680,095	107,874	711,056	0	0	0	149,904	6,276,141	0	6,276,141
	退職給付引当資産支出		1,627,212	3,680,095	107,874	711,056				149,904	6,276,141		6,276,141
	サービス区分間繰入金支出	0	55,430,000	0	0	0	0	0	0	0	55,430,000	-55,430,000	0
	サービス区分間繰入金支出		55,430,000								55,430,000	-55,430,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	57,057,212	3,680,095	107,874	711,056	0	0	0	149,904	61,706,141	-55,430,000	6,276,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,990,000	-57,057,212	33,429,905	5,642,126	8,238,944	0	0	0	1,480,096	-6,276,141	0	-6,276,141
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,506	-29,741,506	4,465	-761,318	1,251	-1,208,447	-3,059,154	-1,308,023	3,570	-36,066,656	0	-36,066,656
前期末支払資金残高(11)		4,935	125,973,497	4,834	770,002	3,173	24,381,797	139,674,451	49,980,574	4,040	340,797,303		340,797,303
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,441	96,231,991	9,299	8,684	4,424	23,173,350	136,615,297	48,672,551	7,610	304,730,647	0	304,730,647