

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム戸河内松信園

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	戸河内松信会本部事業 会計	特養戸河内松信園事業 会計	短期入所生活介護事業 会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
151 介護保険事業収入		185,599,876	17,921,871	203,521,747		203,521,747
01 施設介護料収入(特養)		140,611,734	△181,435	140,430,299		140,430,299
01 介護報酬収入(国保)		118,648,086	△344,764	118,303,322		118,303,322
02 利用者負担金収入(公費)		1,489,100	99,421	1,588,521		1,588,521
03 利用者負担金収入(一般)		12,150,812	△498	12,150,314		12,150,314
04 処遇改善(国保)		7,511,388		7,511,388		7,511,388
05 処遇改善(公費)		100,372		100,372		100,372
06 処遇改善(一般)		711,976	64,406	776,382		776,382
02 居宅介護料収入(短期)			13,206,431	13,206,431		13,206,431
01 介護報酬収入(国保)			10,632,022	10,632,022		10,632,022
02 居宅介護負担金収入(公費)			257,981	257,981		257,981
03 居宅介護負担金収入(一般)			1,525,198	1,525,198		1,525,198
04 処遇改善(国保)			677,646	677,646		677,646
05 処遇改善(公費)			16,456	16,456		16,456
06 処遇改善(一般)			97,128	97,128		97,128
04 利用者等利用料収入(特養)		44,382,456		44,382,456		44,382,456
01 食費収入(特養公費)		7,926,303		7,926,303		7,926,303
02 食費収入(特養一般)		15,818,904		15,818,904		15,818,904
03 居住費収入(特養公費)		6,075,860		6,075,860		6,075,860
04 居住費収入(特養一般)		8,118,850		8,118,850		8,118,850
05 管理費収入(特養)		6,442,539		6,442,539		6,442,539
05 利用者等利用料収入(短期)			4,890,243	4,890,243		4,890,243
01 食費収入(短期公費)			727,883	727,883		727,883
02 食費収入(短期一般)			1,881,945	1,881,945		1,881,945
03 居住費収入(短期公費)			580,345	580,345		580,345
04 居住費収入(短期一般)			989,030	989,030		989,030
05 管理費収入(短期)			711,040	711,040		711,040
07 その他の事業収入		605,686	6,632	612,318		612,318
03 受託事業収入		45,760	4,840	50,600		50,600
05 その他の事業収入		559,926	1,792	561,718		561,718
159 その他の事業収入			327,412	3,716,128		3,716,128
01 その他の事業収入		3,388,716	327,412	3,716,128		3,716,128
03 その他の事業収入		3,388,716	327,412	3,716,128		3,716,128
162 経常経費寄附金収入		288,762	32,084	320,846		320,846
163 受取利息配当金収入	29	1,103	119	1,251		1,251
事業活動収入計(1)	29	189,278,457	18,281,486	207,559,972		207,559,972
支出						
111 人件費支出	3,310,000	104,659,050	8,213,599	116,182,649		116,182,649
01 役員報酬支出	3,310,000			3,310,000		3,310,000
02 職員給料支出		46,476,423	3,498,222	49,974,645		49,974,645
03 職員諸手当		23,023,328	1,731,429	24,754,757		24,754,757
04 職員賞与支出		12,465,745	938,275	13,404,020		13,404,020
05 非常勤職員給与支出		6,751,353	508,161	7,259,514		7,259,514
07 退職給付支出		2,403,000	267,000	2,670,000		2,670,000
08 法定福利費支出		13,539,201	1,270,512	14,809,713		14,809,713
112 事業費支出		31,927,221	3,547,349	35,474,570		35,474,570
01 給食費支出		15,838,073	1,759,762	17,597,835		17,597,835
02 介護用品費支出		3,771,340	419,024	4,190,364		4,190,364
05 保健衛生費支出		512,683	56,961	569,644		569,644
08 教養娯楽費支出		77,406	8,597	86,003		86,003
09 日用品費支出		1,262,707	140,282	1,402,989		1,402,989
12 水道光熱費支出		4,325,280	480,579	4,805,859		4,805,859
13 燃料費支出		1,790,984	198,980	1,989,964		1,989,964
14 消耗器具備品費支出		1,168,918	129,873	1,298,791		1,298,791
15 保険料支出		397,953	44,217	442,170		442,170
16 賃借料支出		2,454,711	272,728	2,727,439		2,727,439
22 雑支出		323,602	35,950	359,552		359,552
23 その他の事業費支出		3,564	396	3,960		3,960
113 事務費支出	2,509,890	33,065,415	3,666,229	39,241,534		39,241,534
01 福利厚生費支出		1,108,143	123,127	1,231,270		1,231,270
03 旅費交通費支出	2,500,960	28,638	3,182	2,532,780		2,532,780
01 交通費(本部)	2,500,960			2,500,960		2,500,960
02 交通費(施設)		28,638	3,182	31,820		31,820
04 研修研究費支出	7,500	114,462	12,718	134,680		134,680
01 研修費(本部)	7,500			7,500		7,500
02 研修費(施設)		114,462	12,718	127,180		127,180
05 事務消耗品費支出		575,710	63,956	639,666		639,666
07 水道光熱費支出		480,583	53,392	533,975		533,975
08 燃料費支出		198,996	22,093	221,089		221,089
09 修繕費支出		423,720	47,080	470,800		470,800
10 通信運搬費支出		433,389	48,144	481,533		481,533
12 広報費支出		214,920	23,880	238,800		238,800
13 業務委託費支出		23,094,840	2,561,084	25,655,924		25,655,924
14 手数料支出	1,430	2,495,124	277,271	2,773,825		2,773,825
15 保険料支出		235,620	26,180	261,800		261,800
16 賃借料支出		100,624	11,180	111,804		111,804
17 土地・建物賃借料支出		938,400	101,600	1,040,000		1,040,000
18 租税公課支出		7,605	845	8,450		8,450

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	戸河内松信会本部事業 会計	特養戸河内松信園事業 会計	短期入所生活介護事業 会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
19 保守料支出		2,074,733	230,515	2,305,248		2,305,248
21 諸会費支出		375,233	41,692	416,925		416,925
22 雑支出		161,309	17,916	179,225		179,225
02 雑費(施設)		161,309	17,916	179,225		179,225
23 その他の事務費支出		3,366	374	3,740		3,740
事業活動支出計(2)	5,819,890	169,651,686	15,427,177	190,898,753		190,898,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,819,861	19,626,771	2,854,309	16,661,219		16,661,219
施設 取 入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		1,287,837	143,093	1,430,930		1,430,930
06 器具及び備品取得支出		1,287,837	143,093	1,430,930		1,430,930
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,911,970	434,658	4,346,628		4,346,628
施設整備等支出計(5)		5,199,807	577,751	5,777,558		5,777,558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,199,807	△577,751	△5,777,558		△5,777,558
その 他 支 出						
182 サービス区分間繰入金収入	5,841,000			5,841,000	△5,841,000	
その他の活動収入計(7)	5,841,000			5,841,000	△5,841,000	
129 積立資産支出		7,800,000	2,200,000	10,000,000		10,000,000
04 修繕等積立引当資産支出		2,300,000	700,000	3,000,000		3,000,000
05 大規模修繕等積立引当資産支出		5,500,000	1,500,000	7,000,000		7,000,000
136 サービス区分間繰入金支出		5,256,900	584,100	5,841,000	△5,841,000	
その他の活動支出計(8)		13,056,900	2,784,100	15,841,000	△5,841,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,841,000	△13,056,900	△2,784,100	△10,000,000		△10,000,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,139	1,370,064	△507,542	883,661		883,661
前期末支払資金残高(12)	△10,723,483	151,032,100	14,708,776	155,017,393		155,017,393
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,702,344	152,402,164	14,201,234	155,901,054		155,901,054