

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

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)

(単位: 円) 1頁

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
071 介護保険事業収益		185,599,876	17,921,871	203,521,747		203,521,747
01 施設介護料収益 (特養)		140,611,734	△181,435	140,430,299		140,430,299
01 介護報酬収益 (国保)		118,648,086	△344,764	118,303,322		118,303,322
02 利用者負担金収益 (公費)		1,489,100	99,421	1,588,521		1,588,521
03 利用者負担金収益 (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 居宅介護料収益 (短期)			13,206,431	13,206,431		13,206,431
01 介護報酬収益 (国保)			10,632,022	10,632,022		10,632,022
02 居宅介護負担金収益 (公費)			257,981	257,981		257,981
03 居宅介護負担金収益 (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 利用者等利用料収益 (特養)		44,382,456		44,382,456		44,382,456
01 食費収益 (特養公費)		7,926,303		7,926,303		7,926,303
02 食費収益 (特養一般)		15,818,904		15,818,904		15,818,904
03 居住費収益 (特養公費)		6,075,860		6,075,860		6,075,860
04 居住費収益 (特養一般)		8,118,850		8,118,850		8,118,850
05 管理費収益 (特養)		6,442,539		6,442,539		6,442,539
05 利用者等利用料収益 (短期)			4,890,243	4,890,243		4,890,243
01 食費収益 (短期公費)			727,883	727,883		727,883
02 食費収益 (短期一般)			1,881,945	1,881,945		1,881,945
03 居住費収益 (短期公費)			580,345	580,345		580,345
04 居住費収益 (短期一般)			989,030	989,030		989,030
05 管理費収益 (短期)			711,040	711,040		711,040
07 その他の事業収益		605,686	6,632	612,318		612,318
03 受託事業収益		45,760	4,840	50,600		50,600
05 その他の事業収益		559,926	1,792	561,718		561,718
079 その他の事業収益		3,388,716	327,412	3,716,128		3,716,128
01 その他の事業収益		3,388,716	327,412	3,716,128		3,716,128
03 その他の事業収益		3,388,716	327,412	3,716,128		3,716,128
081 経常経費寄附金収益		288,762	32,084	320,846		320,846
01 寄附金収益		288,762	32,084	320,846		320,846
サービス活動収益計(1)		189,277,354	18,281,367	207,558,721		207,558,721
費 用						
021 人件費	3,310,000	104,473,050	8,199,599	115,982,649		115,982,649
01 役員報酬	3,310,000			3,310,000		3,310,000
02 職員給料		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		8,280,745	623,275	8,904,020		8,904,020
05 賞与引当金繰入		3,999,000	301,000	4,300,000		4,300,000
06 非常勤職員給与		6,751,353	508,161	7,259,514		7,259,514
08 退職給付費用		2,403,000	267,000	2,670,000		2,670,000
09 法定福利費		13,539,201	1,270,512	14,809,713		14,809,713
022 事業費		31,927,221	3,547,349	35,474,570		35,474,570
01 給食費		15,838,073	1,759,762	17,597,835		17,597,835
02 介護用品費		3,771,340	419,024	4,190,364		4,190,364
05 保健衛生費		512,683	56,961	569,644		569,644
08 教養娯楽費		77,406	8,597	86,003		86,003
09 日用品費		1,262,707	140,282	1,402,989		1,402,989
12 水道光熱費		4,325,280	480,579	4,805,859		4,805,859
13 燃料費		1,790,984	198,980	1,989,964		1,989,964
14 消耗器具備品費		1,168,918	129,873	1,298,791		1,298,791
15 保険料		397,953	44,217	442,170		442,170
16 賃借料		2,454,711	272,728	2,727,439		2,727,439
21 雑費 (事業費)		323,602	35,950	359,552		359,552
22 その他の事業費		3,564	396	3,960		3,960
023 事務費	2,509,890	33,065,415	3,666,229	39,241,534		39,241,534
01 福利厚生費		1,108,143	123,127	1,231,270		1,231,270
03 旅費交通費	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	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		575,710	63,956	639,666		639,666
07 水道光熱費		480,583	53,392	533,975		533,975
08 燃料費		198,996	22,093	221,089		221,089
09 修繕費		648,720	72,080	720,800		720,800
10 通信運搬費		433,389	48,144	481,533		481,533
12 広報費		214,920	23,880	238,800		238,800

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		伊州内松信会本部事業費 計	特養戸河内松信園事業費 計	短期入所生活介護事業費 計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	13 業務委託費		23,094,840	2,561,084	25,655,924		25,655,924
	14 手数料	1,430	2,495,124	277,271	2,773,825		2,773,825
	15 保険料		235,620	26,180	261,800		261,800
	16 賃借料		100,624	11,180	111,804		111,804
	17 土地・建物賃借料		938,400	101,600	1,040,000		1,040,000
	18 租税公課		7,605	845	8,450		8,450
	19 保守料		1,849,733	205,515	2,055,248		2,055,248
	21 諸会費		375,233	41,692	416,925		416,925
	22 雑費		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		3,366	374	3,740		3,740
	028 減価償却費		11,756,664	1,306,270	13,062,934		13,062,934
	サービス活動費用計(2)	5,819,890	181,222,350	16,719,447	203,761,687		203,761,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,819,890	8,055,004	1,561,920	3,797,034		3,797,034
サービス活動外増減の部	収益						
	084 受取利息配当金収益		29	1,103	1,251		1,251
	サービス活動外収益計(4)		29	1,103	1,251		1,251
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	1,103	1,251		1,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,819,861	8,056,107	1,562,039	3,798,285		3,798,285
特別増減の部	収益						
	097 サービス区分間繰入金収益	5,841,000			5,841,000	△5,841,000	
	特別収益計(8)	5,841,000			5,841,000	△5,841,000	
	費用						
	041 固定資産売却損・処分損			6	6		6
	04 車両運搬具売却損・処分損			1	1		1
	05 器具及び備品売却損・処分損			2	2		2
06 その他の固定資産売却損・処分損			3	3		3	
047 サービス区分間繰入金費用		5,256,900	584,100	5,841,000	△5,841,000		
050 その他の特別損失		875,901	97,322	973,223		973,223	
特別費用計(9)		6,132,807	681,422	6,814,229	△5,841,000	973,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,841,000	△6,132,807	△681,422	△973,229		△973,229
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,139	1,923,300	880,617	2,825,056		2,825,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,323,483	△11,636,602	△2,796,700	△25,756,785		△25,756,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,302,344	△9,713,302	△1,916,083	△22,931,729		△22,931,729
	101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)							
01 その他の積立金取崩額							
051 その他の積立金積立額(16)							
01 その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,302,344	△9,713,302	△1,916,083	△22,931,729		△22,931,729