

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	182,899,000	183,515,350	△616,350	
	01 施設介護料収入 (特養)	129,478,000	129,094,197	383,803	
	01 介護報酬収入 (国保)	102,492,000	102,204,932	287,068	特養国保 (9 割分)
	02 利用者負担金収入 (公費)	3,092,000	3,052,412	39,588	特養公費 (1 割分)
	03 利用者負担金収入 (一般)	9,349,000	9,331,989	17,011	特養負担 (1 割分)
	04 処遇改善	13,157,000	13,183,900	△26,900	特養処遇改善国保 (9
	05 処遇改善 (公費)	205,000	139,959	65,041	特養処遇改善公費 (1
	06 処遇改善 (一般)	1,183,000	1,181,005	1,995	特養処遇改善負担 (1
	02 居宅介護料収入 (短期)	11,444,000	12,440,960	△996,960	
	01 介護報酬収入 (国保)	8,717,000	9,645,951	△928,951	短期国保 (9 割分)
	02 居宅介護負担金収入 (公費)	542,000	542,307	△307	短期公費 (1 割分)
	03 居宅介護負担金収入 (一般)	843,000	872,672	△29,672	短期負担 (1 割分)
	04 処遇改善 (国保)	1,178,000	1,203,651	△25,651	短期処遇改善国保 (9
	05 処遇改善 (公費)	65,000	65,417	△417	短期処遇改善公費 (1
	06 処遇改善 (一般)	99,000	110,962	△11,962	短期処遇改善負担 (1
	04 利用者等利用料収入 (特養)	37,523,000	37,349,840	173,160	
	01 食費収入 (特養公費)	6,589,000	6,593,565	△4,565	特養食費 (公費)
	02 食費収入 (特養一般)	13,563,000	13,471,270	91,730	特養食費 (負担)
	03 居住費収入 (特養公費)	4,566,000	4,548,330	17,670	特養居住費 (公費)
	04 居住費収入 (特養一般)	8,052,000	8,002,050	49,950	特養居住費 (負担)
	05 管理費収入 (特養)	4,753,000	4,734,625	18,375	特養管理費
	05 利用者等利用料収入 (短期)	3,996,000	4,085,173	△89,173	
	01 食費収入 (短期公費)	266,000	278,710	△12,710	短期食費 (公費)
	02 食費収入 (短期一般)	1,886,000	1,917,212	△31,212	短期食費 (負担)
	03 居住費収入 (短期公費)	453,000	467,055	△14,055	短期居住費 (公費)
	04 居住費収入 (短期一般)	885,000	900,945	△15,945	短期居住費 (負担)
	05 管理費収入 (短期)	506,000	521,251	△15,251	短期管理費
	07 その他の事業収入	458,000	545,180	△87,180	
	03 受託事業収入	26,000	28,600	△2,600	
	05 その他の事業収入	432,000	516,580	△84,580	ティッシュ・居住費等
	159 その他の事業収入	396,000	322,909	73,091	
	01 その他の事業収入	396,000	322,909	73,091	
	03 その他の事業収入	396,000	322,909	73,091	敬老会・不在者投票経
	162 経常経費寄附金収入	56,000	55,000	1,000	寄附金
	163 受取利息配当金収入	13,000	66,162	△53,162	利息収入
	事業活動収入計 (1)	183,364,000	183,959,421	△595,421	
支出	111 人件費支出	102,219,000	105,923,535	△3,704,535	
	01 役員報酬支出	3,290,000	3,270,000	20,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料支出	46,775,000	47,802,376	△1,027,376	正職員給与
	03 職員諸手当	21,212,000	21,546,159	△334,159	職員諸手当
	04 職員賞与支出	10,776,000	10,617,430	158,570	職員賞与
	05 非常勤職員給与支出	4,764,000	7,239,045	△2,475,045	パート職員給与
	07 退職給付支出	2,691,000	2,684,500	6,500	退職金掛金
	08 法定福利費支出	12,711,000	12,764,025	△53,025	労働保険等
	112 事業費支出	30,772,000	30,443,999	328,001	
	01 給食費支出	15,631,000	15,458,038	172,962	入居者給食費
	02 介護用品費支出	3,427,000	3,496,282	△69,282	介護用品
	05 保健衛生費支出	305,000	285,403	19,597	保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	106,000	105,915	85	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費支出	591,000	620,662	△29,662	ペーパータオル・洗剤
	12 水道光熱費支出	4,386,000	4,586,041	△200,041	電気・水道代
	13 燃料費支出	1,970,000	1,925,423	44,577	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費支出	876,000	422,033	453,967	介護用消耗品
	15 保険料支出	430,000	427,700	2,300	施設の損害保険
	16 賃借料支出	2,919,000	2,982,760	△63,760	寝具等のリース料
	22 雑支出	127,000	129,386	△2,386	生花等
	23 その他の事業費支出	4,000	4,356	△356	タイヤ脱着
	113 事務費支出	46,155,000	47,074,710	△919,710	
	01 福利厚生費支出	1,574,000	1,522,406	51,594	健康診断・インフルエ
	02 職員被服費支出	150,000	182,776	△32,776	介護制服代
	03 旅費交通費支出	2,514,000	2,509,380	4,620	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	01 交通費 (本部)	2, 478, 000	2, 475, 960	2, 040	役員交通費
	02 交通費 (施設)	36, 000	33, 420	2, 580	職員研修等交通費
	04 研修研究費支出	34, 000	87, 600	△53, 600	
	01 研修費 (本部)	5, 000	5, 000		役員研修費
	02 研修費 (施設)	29, 000	82, 600	△53, 600	職員研修費
	05 事務消耗品費支出	495, 000	481, 569	13, 431	事務用消耗品
	07 水道光熱費支出	513, 000	509, 550	3, 450	電気・水道代
	08 燃料費支出	235, 000	356, 247	△121, 247	プロパン・灯油等
	09 修繕費支出	6, 927, 000	6, 785, 515	141, 485	施設修繕
	10 通信運搬費支出	429, 000	430, 932	△1, 932	電話代等
	12 広報費支出	252, 000	246, 500	5, 500	広報誌
	13 業務委託費支出	25, 915, 000	25, 897, 512	17, 488	給食・回診委託費
	14 手数料支出	3, 624, 000	4, 123, 892	△499, 892	振込手数料等
	15 保険料支出	265, 000	263, 940	1, 060	自動車保険
	16 賃借料支出	111, 000	111, 804	△804	冷蔵庫・保管庫等
	17 土地・建物賃借料支出	1, 160, 000	1, 060, 000	100, 000	家賃
	18 租税公課支出	48, 000	47, 750	250	自動車税
	19 保守料支出	1, 480, 000	2, 040, 876	△560, 876	エレベータ保守等
	21 諸会費支出	308, 000	308, 050	△50	老施連等の年会費
	22 雑支出	121, 000	107, 927	13, 073	
	02 雑費 (施設)	121, 000	107, 927	13, 073	事務用雑費
	23 その他の事務費支出		484	△484	タイヤ脱着
事業活動支出計 (2)		179, 146, 000	183, 442, 244	△4, 296, 244	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4, 218, 000	517, 177	3, 700, 823	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	122 固定資産取得支出	205, 000	204, 600	400	
	06 器具及び備品取得支出	205, 000	204, 600	400	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 009, 000	4, 010, 920	△1, 920	社用車・ナースコール
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	175 積立資産取崩収入		6, 856, 010	△6, 856, 010	面会室改修工事 (仮眠)
その他の活動による収支	03 その他の積立資産取崩収入		6, 856, 010	△6, 856, 010	
	その他の活動収入計 (7)		6, 856, 010	△6, 856, 010	
その他の活動による収支	129 積立資産支出	4, 000	21, 010	△17, 010	
	04 修繕等積立引当資産支出		1, 010	△1, 010	
	05 大規模修繕等積立引当資産支出	4, 000	20, 000	△16, 000	
	その他の活動支出計 (8)	4, 000	21, 010	△17, 010	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4, 000	6, 835, 000	△6, 839, 000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3, 136, 657	△3, 136, 657	
前期末支払資金残高 (12)		155, 732, 000	158, 318, 996	△2, 586, 996	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		155, 732, 000	161, 455, 653	△5, 723, 653	