

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6年4月1日 至 令和7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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		167,723,030	15,792,320	183,515,350		183,515,350
	01 施設介護料収入(特養)		129,094,197		129,094,197		129,094,197
	01 介護報酬収入(国保)		102,204,932		102,204,932		102,204,932
	02 利用者負担金収入(公費)		3,052,412		3,052,412		3,052,412
	03 利用者負担金収入(一般)		9,331,989		9,331,989		9,331,989
	04 処遇改善		13,183,900		13,183,900		13,183,900
	05 処遇改善(公費)		139,959		139,959		139,959
	06 処遇改善(一般)		1,181,005		1,181,005		1,181,005
	02 居宅介護料収入(短期)		740,493	11,700,467	12,440,960		12,440,960
	01 介護報酬収入(国保)		740,493	8,905,458	9,645,951		9,645,951
	02 居宅介護負担金収入(公費)			542,307	542,307		542,307
	03 居宅介護負担金収入(一般)			872,672	872,672		872,672
	04 処遇改善(国保)			1,203,651	1,203,651		1,203,651
	05 処遇改善(公費)			65,417	65,417		65,417
	06 処遇改善(一般)			110,962	110,962		110,962
	04 利用者等利用料収入(特養)		37,349,840		37,349,840		37,349,840
	01 食費収入(特養公費)		6,593,565		6,593,565		6,593,565
	02 食費収入(特養一般)		13,471,270		13,471,270		13,471,270
	03 居住費収入(特養公費)		4,548,330		4,548,330		4,548,330
	04 居住費収入(特養一般)		8,002,050		8,002,050		8,002,050
	05 管理費収入(特養)		4,734,625		4,734,625		4,734,625
	05 利用者等利用料収入(短期)			4,085,173	4,085,173		4,085,173
	01 食費収入(短期公費)			278,710	278,710		278,710
	02 食費収入(短期一般)			1,917,212	1,917,212		1,917,212
	03 居住費収入(短期公費)			467,055	467,055		467,055
	04 居住費収入(短期一般)			900,945	900,945		900,945
	05 管理費収入(短期)			521,251	521,251		521,251
	07 その他の事業収入		538,500	6,680	545,180		545,180
	03 受託事業収入		25,960	2,640	28,600		28,600
	05 その他の事業収入		512,540	4,040	516,580		516,580
支出	159 その他の事業収入		290,620	32,289	322,909		322,909
	01 その他の事業収入		290,620	32,289	322,909		322,909
	03 その他の事業収入		290,620	32,289	322,909		322,909
	162 経常経費者附金収入		49,500	5,500	55,000		55,000
	163 受取利息配当金収入	1,846	57,887	6,429	66,162		66,162
	事業活動収入計(1)	1,846	168,121,037	15,836,538	183,959,421		183,959,421
	111 人件費支出	3,270,000	95,300,509	7,353,026	105,923,535		105,923,535
	01 役員報酬支出	3,270,000			3,270,000		3,270,000
	02 職員給料支出		44,456,213	3,346,163	47,802,376		47,802,376
	03 職員諸手当		20,037,933	1,508,226	21,546,159		21,546,159
	04 職員賞与支出		9,874,215	743,215	10,617,430		10,617,430
	05 非常勤職員給与支出		6,732,317	506,728	7,239,045		7,239,045
	07 退職給付支出		2,416,050	268,450	2,684,500		2,684,500
	08 法定福利費支出		11,783,781	980,244	12,764,025		12,764,025
	112 事業費支出		27,415,963	3,028,036	30,443,999		30,443,999
	01 給食費支出		13,928,543	1,529,495	15,458,038		15,458,038
	02 介護用品費支出		3,146,664	349,618	3,496,282		3,496,282
	05 保健衛生費支出		256,864	28,539	285,403		285,403
	08 教養娯楽費支出		95,331	10,584	105,915		105,915
	09 日用品費支出		558,602	62,060	620,662		620,662
	12 水道光熱費支出		4,127,444	458,597	4,586,041		4,586,041
	13 燃料費支出		1,732,893	192,530	1,925,423		1,925,423
	14 消耗器具備品費支出		379,830	42,203	422,033		422,033
	15 保険料支出		384,930	42,770	427,700		427,700
	16 賃借料支出		2,684,488	298,272	2,982,760		2,982,760
	22 雑支出		116,453	12,933	129,386		129,386
	23 その他の事業費支出		3,921	435	4,356		4,356
	113 事務費支出	2,480,960	40,134,463	4,459,287	47,074,710		47,074,710
	01 福利厚生費支出		1,370,166	152,240	1,522,406		1,522,406
	02 職員被服費支出		164,499	18,277	182,776		182,776
	03 旅費交通費支出	2,475,960	30,078	3,342	2,509,380		2,509,380
	01 交通費(本部)	2,475,960			2,475,960		2,475,960
	02 交通費(施設)		30,078	3,342	33,420		33,420
	04 研修研究費支出	5,000	74,340	8,260	87,600		87,600
	01 研修費(本部)	5,000			5,000		5,000
	02 研修費(施設)		74,340	8,260	82,600		82,600
	05 事務消耗品費支出		433,422	48,147	481,569		481,569
	07 水道光熱費支出		458,603	50,947	509,550		509,550
	08 燃料費支出		320,639	35,608	356,247		356,247
	09 修繕費支出		6,106,964	678,551	6,785,515		6,785,515
	10 通信運搬費支出		387,853	43,079	430,932		430,932
	12 広報費支出		221,850	24,650	246,500		246,500
	13 業務委託費支出		23,307,768	2,589,744	25,897,512		25,897,512
	14 手数料支出		3,711,517	412,375	4,123,892		4,123,892
	15 保険料支出		237,546	26,394	263,940		263,940
	16 賃借料支出		100,624	11,180	111,804		111,804
	17 土地・建物賃借料支出		954,000	106,000	1,060,000		1,060,000

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		戸河内松信会本部 会計	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
施設整備等による収支	18 租税公課支出			42,975	4,775	47,750		47,750
	19 保守料支出			1,836,798	204,078	2,040,876		2,040,876
	21 諸会費支出			277,245	30,805	308,050		308,050
	22 雑支出			97,140	10,787	107,927		107,927
	02 雑費（施設）			97,140	10,787	107,927		107,927
	23 その他の事務費支出			436	48	484		484
	事業活動支出計(2)	5,750,960	162,850,935	14,840,349	183,442,244			183,442,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,749,114	5,270,102	996,189	517,177			517,177
	施設整備等収入計(4)							
	122 固定資産取得支出			184,140	20,460	204,600		204,600
施設整備等による収支	06 器具及び備品取得支出			184,140	20,460	204,600		204,600
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,609,828	401,092	4,010,920		4,010,920
	施設整備等支出計(5)		3,793,968	421,552	4,215,520			4,215,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,793,968	△421,552	△4,215,520			△4,215,520
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入			6,170,409	685,601	6,856,010		6,856,010
	03 その他の積立資産取崩収入			6,170,409	685,601	6,856,010		6,856,010
	182 サービス区分間繰入金収入	5,773,000				5,773,000	△5,773,000	
	その他の活動収入計(7)	5,773,000	6,170,409	685,601	12,629,010	△5,773,000		6,856,010
活動による収支	129 積立資産支出			18,909	2,101	21,010		21,010
	04 修繕等積立引当資産支出			909	101	1,010		1,010
	05 大規模修繕等積立引当資産支出			18,000	2,000	20,000		20,000
	136 サービス区分間繰入金支出	5,773,000				5,773,000	△5,773,000	
	その他の活動支出計(8)	5,773,000	18,909	2,101	5,794,010	△5,773,000		21,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,151,500	683,500	6,835,000			6,835,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,749,114	7,627,634	1,258,137	3,136,657			3,136,657
	前期末支払資金残高(12)	△10,740,452	162,724,475	6,334,973	158,318,996			158,318,996
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,489,566	170,352,109	7,593,110	161,455,653			161,455,653