

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	183,515,350	171,407,908	12,107,442	
	01 施設介護料収益(特養)	129,094,197	121,084,903	8,009,294	
	01 介護報酬収益(国保)	102,203,222	100,838,900	1,364,322	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収益(公費)	3,052,412	2,615,944	436,468	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収益(一般)	9,331,989	9,496,553	△164,564	特養負担(1割分)
	04 処遇改善	13,185,610	8,133,506	5,052,104	特養処遇改善国保(9
	05 処遇改善(公費)	139,959		139,959	特養処遇改善公費(1
	06 処遇改善(一般)	1,181,005		1,181,005	特養処遇改善負担(1
	02 居宅介護料収益(短期)	12,440,960	8,691,810	3,749,150	
	01 介護報酬収益(国保)	9,645,951	7,049,687	2,596,264	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収益(公費)	542,307	302,747	239,560	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収益(一般)	872,672	745,934	126,738	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	1,203,651	507,676	695,975	短期処遇改善国保(9
	05 処遇改善(公費)	65,417	32,168	33,249	短期処遇改善公費(1
	06 処遇改善(一般)	110,962	53,598	57,364	短期処遇改善負担(1
	04 利用者等利用料収益(特養)	37,349,840	37,920,374	△570,534	
	01 食費収益(特養公費)	6,593,565	7,075,885	△482,320	特養食費(公費)
	02 食費収益(特養一般)	13,471,270	13,726,770	△255,500	特養食費(負担)
	03 居住費収益(特養公費)	4,548,330	4,896,560	△348,230	特養居住費(公費)
	04 居住費収益(特養一般)	8,002,050	7,510,345	491,705	特養居住費(負担)
	05 管理費収益(特養)	4,734,625	4,710,814	23,811	特養管理費
	05 利用者等利用料収益(短期)	4,085,173	3,089,219	995,954	
	01 食費収益(短期公費)	278,710	301,242	△22,532	短期食費(公費)
	02 食費収益(短期一般)	1,917,212	1,389,413	527,799	短期食費(負担)
	03 居住費収益(短期公費)	467,055	451,535	15,520	短期居住費(公費)
	04 居住費収益(短期一般)	900,945	559,930	341,015	短期居住費(負担)
	05 管理費収益(短期)	521,251	387,099	134,152	短期管理費
	07 その他の事業収益	545,180	621,602	△76,422	
	03 受託事業収益	28,600	37,400	△8,800	認定調査料
	05 その他の事業収益	516,580	584,202	△67,622	ティッシュ・居住費等
	079 その他の事業収益	322,909	1,000,500	△677,591	
	01 その他の事業収益	322,909	1,000,500	△677,591	
	03 その他の事業収益	322,909	1,000,500	△677,591	敬老会・不在者投票経
	081 経常経費寄附金収益	55,000	30,000	25,000	
	01 寄附金収益	55,000	30,000	25,000	寄附金
	サービス活動収益計(1)	183,893,259	172,438,408	11,454,851	
費 用	021 人件費	110,542,257	94,218,539	16,323,718	
	01 役員報酬	3,270,000	3,360,000	△90,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料	47,802,376	41,177,180	6,625,196	正職員給与
	03 職員諸手当	21,546,159	16,882,177	4,663,982	職員諸手当
	04 職員賞与	6,232,880	5,487,680	745,200	職員賞与
	05 賞与引当金繰入	3,000,000	2,800,000	200,000	賞与引当
	06 非常勤職員給与	7,239,045	8,310,975	△1,071,930	パート給与
	08 退職給付費用	2,684,500	2,002,500	682,000	退職金
	09 法定福利費	12,598,575	12,448,027	150,548	労働保険等
	10 処遇改善引当金繰入	6,168,722	1,750,000	4,418,722	翌年度処遇改善未払金
	022 事業費	30,443,999	30,568,595	△124,596	
	01 給食費	15,458,038	15,582,301	△124,263	入居者給食費
	02 介護用品費	3,496,282	4,332,653	△836,371	マスク等介護用品
	05 保健衛生費	285,403	138,369	147,034	アルコール等保健衛生
	08 教養娯楽費	105,915	47,748	58,167	写真・入居者プレゼント

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	09 日用品費	620,662	662,992	△42,330	トイレットペーパー・洗剤	
	12 水道光熱費	4,586,041	4,249,353	336,688	電気・水道代	
	13 燃料費	1,925,423	1,843,990	81,433	ガス・灯油・ガソリン	
	14 消耗器具備品費	422,033	147,858	274,175	介護用品消耗品	
	15 保険料	427,700	442,170	△14,470	施設の損害保険	
	16 賃借料	2,982,760	2,800,259	182,501	寝具等のリース	
	21 雑費（事業費）	129,386	318,922	△189,536	生花等	
	22 その他の事業費	4,356	1,980	2,376	タイヤ脱着	
	023 事務費	47,074,710	48,309,254	△1,234,544		
	01 福利厚生費	1,522,406	1,194,661	327,745	健康診断・インフルエンザ	
	02 職員被服費	182,776	48,400	134,376	介護制服代	
	03 旅費交通費	2,509,380	2,581,740	△72,360		
	01 交通費（本部）	2,475,960	2,524,640	△48,680	役員交通費	
	02 交通費（施設）	33,420	57,100	△23,680	職員研修等交通費	
	04 研修研究費	87,600	80,000	7,600		
	01 研修費（本部）	5,000	5,000		役員研修費	
	02 研修費（施設）	82,600	75,000	7,600	職員研修費	
	05 事務消耗品費	481,569	390,514	91,055	事務用消耗品	
	07 水道光熱費	509,550	472,141	37,409	電気・水道代	
	08 燃料費	356,247	204,873	151,374	ガス・灯油・ガソリン	
	09 修繕費	6,785,515	8,103,920	△1,318,405	施設の修繕	
	10 通信運搬費	430,932	411,781	19,151	電話代等	
	12 広報費	246,500	343,300	△96,800	広報誌	
	13 業務委託費	25,897,512	25,752,534	144,978	給食・回診委託費	
	14 手数料	4,123,892	3,011,358	1,112,534	振込手数料等	
	15 保険料	263,940	266,330	△2,390	自動車保険	
	16 賃借料	111,804	111,804		冷凍庫・保管庫等	
	17 土地・建物賃借料	1,060,000	1,162,100	△102,100	家賃	
	18 租税公課	47,750	12,250	35,500	自動車税	
	19 保守料	2,040,876	3,652,238	△1,611,362	エレベータ保守等	
	21 諸会費	308,050	336,925	△28,875	老施連等の年会費	
	22 雑費	107,927	172,165	△64,238		
	01 雑費（本部）		30,000	△30,000		
02 雑費（施設）	107,927	142,165	△34,238	事務用雑費		
23 その他の事務費	484	220	264	タイヤ脱着		
028 減価償却費	11,559,026	12,456,121	△897,095			
サービス活動費用計(2)		199,619,992	185,552,509	14,067,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,726,733	△13,114,101	△2,612,632		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	66,162	1,282	64,880	銀行利息
		サービス活動外収益計(4)	66,162	1,282	64,880	
	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)		66,162	1,282	64,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,660,571	△13,112,819	△2,547,752		
特 収	100 その他の特別収益		53,785	△53,785		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
別 増 減 の 部	益 04 その他の収益		53,785	△53,785	
	特別収益計(8)		53,785	△53,785	
	費用 041 固定資産売却損・処分損	1		1	
	05 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	53,785	△53,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,660,572	△13,059,034	△2,601,538	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,158,801	△23,099,767	△13,059,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,819,373	△36,158,801	△15,660,572	
	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)		△51,819,373	△36,158,801	△15,660,572	