

令和6年度 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		合 計	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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,515,350		167,723,030	15,792,320
	施設介護料収入(特養)	129,094,197		129,094,197	
	居宅介護料収入(短期)	12,440,960		740,493	11,700,467
	利用者等利用料収入(特養)	37,349,840		37,349,840	
	利用者等利用料収入(短期)	4,085,173			4,085,173
	その他の事業収入	545,180		538,500	6,680
	その他の事業収入	322,909		290,620	32,289
	経常経費寄附金収入	55,000		49,500	5,500
	受取利息配当金収入	66,162	1,846	57,887	6,429
	その他の収入				
	雑収入				
	事業活動収入計	183,959,421	1,846	168,121,037	15,836,538
	支出				
	人件費支出	105,923,535	3,270,000	95,300,509	7,353,026
	事業費支出	30,443,999		27,415,963	3,028,036
	事務費支出	47,074,710	2,480,960	40,134,463	4,459,287
	事業活動支出計	183,442,244	5,750,960	162,850,935	14,840,349
	事業活動資金収支差額	517,177	△5,749,114	5,270,102	996,189
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	固定資産取得支出	204,600		184,140	20,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,010,920		3,609,828	401,092
	施設整備等支出計	4,215,520		3,793,968	421,552
	施設整備等資金収支差額	△4,215,520		△3,793,968	△421,552
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,856,010		6,170,409	685,601
	サービス区分間繰入金収入	5,773,000	5,773,000		
	その他の活動収入計	12,629,010	5,773,000	6,170,409	685,601
	支出				
	積立資産支出	21,010		18,909	2,101
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計	5,794,010	5,773,000	18,909	2,101
	その他の活動資金収支差額	6,835,000		6,151,500	683,500
予備費支出					
当期資金収支差額合計		3,136,657	△5,749,114	7,627,634	1,258,137
前期末支払資金残高		158,318,996	△10,740,452	162,724,475	6,334,973
当期末支払資金残高		161,455,653	△16,489,566	170,352,109	7,593,110

ボランティア募集しています！！

演芸・演奏披露・散歩支援・お茶会等々・・・
ご希望の際は
☎0826-28-2024 まで
ご連絡下さい。



令和6年度 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,111,793	172,615,165	3,496,628	流動負債	23,824,862	18,846,169	4,978,693
現金預金	147,268,016	149,288,068	△2,020,052	事業未払金	14,625,470	13,464,804	1,160,666
事業未収金	25,579,107	22,540,403	3,038,704				
貯蔵品	543,284	697,809	△154,525				
立替金	56,130	88,885	△32,755	職員預り金	30,670	831,365	△800,695
固定資産	146,020,296	163,576,123	△17,555,827	固定負債	7,910,700	11,288,020	△3,377,320
基本財産	79,603,291	85,736,238	△6,132,947	リース債務	7,910,700	11,288,020	△3,377,320
土地	44,460,900	44,460,900					
建物	35,142,391	41,275,338	△6,132,947	負債の部合計	31,735,562	30,134,189	1,601,373
その他の固定資産	66,417,005	77,839,885	△11,422,880	純資産の部			
建物	2	2		基本金	342,215,900	342,215,900	
構築物	414,249	471,941	△57,692	第一号基本金	342,215,900	342,215,900	
機械及び装置	5	5		次期繰越活動増減差額	△51,819,373	△36,158,801	△15,660,572
車輛運搬具	122,076	284,841	△162,765	(うち当期活動増減差額)	△15,660,572	△13,059,034	△2,601,538
器具及び備品	2,512,772	3,580,075	△1,067,303				
有形リース資産	7,897,900	11,198,020	△3,300,120				
ソフトウェア	1	1		純資産の部合計	290,396,527	306,057,099	△15,660,572
修繕等積立引当資産	1,180,000	8,035,000	△6,855,000				
大規模修繕等積立引当資産	54,290,000	54,270,000	20,000	負債及び純資産の部 合計	322,132,089	336,191,288	△14,059,199
資産の部合計	322,132,089	336,191,288	△14,059,199				

令和6年度 事業活動明細書

(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			合 計	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	183,515,350		167,723,030	15,792,320
		施設介護料収益(特養)	129,094,197		129,094,197	
		居宅介護料収益(短期)	12,440,960		740,493	11,700,467
		利用者等利用料収益(特養)	37,349,840		37,349,840	
		利用者等利用料収益(短期)	4,085,173			4,085,173
		その他の事業収益	545,180		538,500	6,680
		その他の事業収益	322,909		290,620	32,289
		経常経費寄附金収益	55,000		49,500	5,500
		サービス活動収益計	183,893,259		168,063,150	15,830,109
	費用	人件費	110,542,257	3,270,000	99,554,215	7,718,042
事業費		30,443,999		27,415,963	3,028,036	
事務費		47,074,710	2,480,960	40,134,463	4,459,287	
減価償却費		11,559,026		10,403,148	1,155,878	
		サービス活動費用計	199,619,992	5,750,960	177,507,789	16,361,243
サービス活動増減差額		△15,726,733	△5,750,960	△9,444,639	△531,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,162	1,846	57,887	6,429
		その他のサービス活動外収益				
		雑収益				
		サービス活動外収益計	66,162	1,846	57,887	6,429
	費用					
サービス活動外費用計						
サービス活動外増減差額		66,162	1,846	57,887	6,429	
経常増減差額			△15,660,571	△5,749,114	△9,386,752	△524,705
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,773,000	5,773,000		
		特別収益計	5,773,000	5,773,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		サービス区分間繰入金費用	5,773,000	5,773,000		
		特別費用計	5,773,001	5,773,000	1	
	特別増減差額		△1		△1	
当期活動増減差額			△15,660,572	△5,749,114	△9,386,753	△524,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△36,158,801	△11,340,452	△13,426,528	△11,391,821
	当期末繰越活動増減差額		△51,819,373	△17,089,566	△22,813,281	△11,916,526
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額			△51,819,373	△17,089,566	△22,813,281	△11,916,526

(令和7年6月30日現在)

介護度	男 性	女 性	全 体
要介護1	0	0	0
要介護2	0	0	0
要介護3	3	15	18
要介護4	3	11	14
要介護5	1	5	6
合 計	7	31	38

【市町村別】

- 安芸太田町 29名
- 戸河内 12名
- 筒賀 8名
- 加計 9名
- 北広島町 2名
- 広島市 5名
- 益田市 2名

松信園
ご利用状況

【平均年齢】

- 男性 83.71歳
- 女性 88.55歳
- 全体 87.66歳

【平均介護度】 3.68