

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	相模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		167,723,030	15,792,320	183,515,350		183,515,350
	01 施設介護料収益(特養)		129,094,197		129,094,197		129,094,197
	01 介護報酬収益(国保)		102,203,222		102,203,222		102,203,222
	02 利用者負担金収益(公費)		3,052,412		3,052,412		3,052,412
	03 利用者負担金収益(一般)		9,331,989		9,331,989		9,331,989
	04 処遇改善		13,185,610		13,185,610		13,185,610
	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 居宅介護料収益(短期)		740,493	11,700,467	12,440,960		12,440,960
	01 介護報酬収益(国保)		740,493	8,905,458	9,645,951		9,645,951
	02 居宅介護負担金収益(公費)			542,307	542,307		542,307
	03 居宅介護負担金収益(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 利用者等利用料収益(特養)		37,349,840		37,349,840		37,349,840
	01 食費収益(特養公費)		6,593,565		6,593,565		6,593,565
	02 食費収益(特養一般)		13,471,270		13,471,270		13,471,270
	03 居住費収益(特養公費)		4,548,330		4,548,330		4,548,330
	04 居住費収益(特養一般)		8,002,050		8,002,050		8,002,050
	05 管理費収益(特養)		4,734,625		4,734,625		4,734,625
	05 利用者等利用料収益(短期)			4,085,173	4,085,173		4,085,173
	01 食費収益(短期公費)			278,710	278,710		278,710
	02 食費収益(短期一般)			1,917,212	1,917,212		1,917,212
	03 居住費収益(短期公費)			467,055	467,055		467,055
	04 居住費収益(短期一般)			900,945	900,945		900,945
	05 管理費収益(短期)			521,251	521,251		521,251
	07 その他の事業収益		538,500	6,680	545,180		545,180
	03 受託事業収益		25,960	2,640	28,600		28,600
	05 その他の事業収益		512,540	4,040	516,580		516,580
	079 その他の事業収益		290,620	32,289	322,909		322,909
	01 その他の事業収益		290,620	32,289	322,909		322,909
	03 その他の事業収益		290,620	32,289	322,909		322,909
	081 経常経費寄附金収益		49,500	5,500	55,000		55,000
	01 寄附金収益		49,500	5,500	55,000		55,000
	サービス活動収益計(1)		168,063,150	15,830,109	183,893,259		183,893,259
費用	021 人件費	3,270,000	99,554,215	7,718,042	110,542,257		110,542,257
	01 役員報酬	3,270,000			3,270,000		3,270,000
	02 職員給料		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		5,796,583	436,297	6,232,880		6,232,880
	05 賞与引当金繰入		2,790,000	210,000	3,000,000		3,000,000
	06 非常勤職員給与		6,732,317	506,728	7,239,045		7,239,045
	08 退職給付費用		2,416,050	268,450	2,684,500		2,684,500
	09 法定福利費		11,598,259	1,000,316	12,598,575		12,598,575
	10 処遇改善引当金繰入		5,726,860	441,862	6,168,722		6,168,722
	022 事業費		27,415,963	3,028,036	30,443,999		30,443,999
	01 給食費		13,928,543	1,529,495	15,458,038		15,458,038
	02 介護用品費		3,146,664	349,618	3,496,282		3,496,282
	05 保健衛生費		256,864	28,539	285,403		285,403
	08 教養娯楽費		95,331	10,584	105,915		105,915
	09 日用品費		558,602	62,060	620,662		620,662
	12 水道光熱費		4,127,444	458,597	4,586,041		4,586,041
	13 燃料費		1,732,893	192,530	1,925,423		1,925,423
	14 消耗器具備品費		379,830	42,203	422,033		422,033
	15 保険料		384,930	42,770	427,700		427,700
	16 賃借料		2,684,488	298,272	2,982,760		2,982,760
	21 雑費(事業費)		116,453	12,933	129,386		129,386
	22 その他の事業費		3,921	435	4,356		4,356
	023 事務費	2,480,960	40,134,463	4,459,287	47,074,710		47,074,710
	01 福利厚生費		1,370,166	152,240	1,522,406		1,522,406
	02 職員被服費		164,499	18,277	182,776		182,776
	03 旅費交通費	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	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		433,422	48,147	481,569		481,569
	07 水道光熱費		458,603	50,947	509,550		509,550
	08 燃料費		320,639	35,608	356,247		356,247
	09 修繕費		6,106,964	678,551	6,785,515		6,785,515

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) 2頁

勘定科目		戸河内信用金庫本部事業会計	特資戸河内信用金庫事業会計	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
サービス活動外増減の部	10 通信運搬費		387,853	43,079	430,932		430,932
	12 広報費		221,850	24,650	246,500		246,500
	13 業務委託費		23,307,768	2,589,744	25,897,512		25,897,512
	14 手数料		3,711,517	412,375	4,123,892		4,123,892
	15 保険料		237,546	26,394	263,940		263,940
	16 賃借料		100,624	11,180	111,804		111,804
	17 土地・建物賃借料		954,000	106,000	1,060,000		1,060,000
	18 租税公課		42,975	4,775	47,750		47,750
	19 保守料		1,836,798	204,078	2,040,876		2,040,876
	21 諸会費		277,245	30,805	308,050		308,050
	22 雑費		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		436	48	484		484
	028 減価償却費		10,403,148	1,155,878	11,559,026		11,559,026
サービス活動費用計(2)		5,750,960	177,507,789	16,361,243	199,619,992		199,619,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,750,960	△9,444,639	△531,134	△15,726,733		△15,726,733
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	1,846	57,887	6,429	66,162		66,162
	サービス活動外収益計(4)	1,846	57,887	6,429	66,162		66,162
特別増減の部	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)	1,846	57,887	6,429	66,162		66,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,749,114	△9,386,752	△524,705	△15,660,571		△15,660,571
特別増減の部	097 サービス区分間繰入金収益	5,773,000			5,773,000	△5,773,000	
	特別収益計(8)	5,773,000			5,773,000	△5,773,000	
	041 固定資産売却損・処分損		1		1		1
	05 器具及び備品売却損・処分損		1		1		1
	047 サービス区分間繰入金費用	5,773,000			5,773,000	△5,773,000	
	特別費用計(9)	5,773,000	1		5,773,001	△5,773,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,749,114	△9,386,753	△524,705	△15,660,572		△15,660,572
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△11,340,452	△13,426,528	△11,391,821	△36,158,801		△36,158,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,089,566	△22,813,281	△11,916,526	△51,819,373		△51,819,373
活動増減差額の部	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)		△17,089,566	△22,813,281	△11,916,526	△51,819,373		△51,819,373