

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	151 介護保険事業収入	205,100,000	204,014,576	1,085,424	
	01 施設介護料収入(特養)	144,588,000	141,940,939	2,647,061	
	01 介護報酬収入(国保)	125,539,000	121,860,370	3,678,630	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収入(公費)	2,941,000	2,882,874	58,126	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収入(一般)	10,081,000	10,993,578	△912,578	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	5,453,000	5,574,933	△121,933	特養処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	128,000	132,063	△4,063	特養処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	446,000	497,121	△51,121	特養処遇改善負担(1)
	02 居宅介護料収入(短期)	13,372,000	12,885,130	486,870	
	01 介護報酬収入(国保)	11,315,000	10,810,377	504,623	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収入(公費)	173,000	153,574	19,426	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収入(一般)	1,343,000	1,384,379	△41,379	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	476,000	469,827	6,173	短期処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	7,000	6,452	548	短期処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	58,000	60,521	△2,521	短期処遇改善負担(1)
	04 利用者等利用料収入(特養)	42,687,000	44,748,651	△2,061,651	
	01 食費収入(特養公費)	13,497,000	13,423,382	73,618	特養食費(公費)
	02 食費収入(特養一般)	10,168,000	11,076,286	△908,286	特養食費(負担)
	03 居住費収入(特養公費)	7,637,000	7,619,255	17,745	特養居住費(公費)
	04 居住費収入(特養一般)	6,856,000	7,464,970	△608,970	特養居住費(負担)
	05 管理費収入(特養)	4,529,000	5,164,758	△635,758	特養管理費
	05 利用者等利用料収入(短期)	4,185,000	4,187,243	△2,243	
	01 食費収入(短期公費)	648,000	584,258	63,742	短期食費(公費)
	02 食費収入(短期一般)	1,658,000	1,701,906	△43,906	短期食費(負担)
	03 居住費収入(短期公費)	419,000	376,470	42,530	短期居住費(公費)
	04 居住費収入(短期一般)	1,019,000	1,062,015	△43,015	短期居住費(負担)
	05 管理費収入(短期)	441,000	462,594	△21,594	短期管理費
07 その他の事業収入	268,000	252,613	15,387		
05 その他の事業収入	268,000	252,613	15,387	ティッシュ・居住費等	
159 その他の事業収入		73,316	△73,316		
01 その他の事業収入		73,316	△73,316		
03 その他の事業収入		73,316	△73,316	選挙経費・老施連出張	
162 経常経費寄附金収入	70,000	75,000	△5,000	寄附金	
163 受取利息配当金収入		1,051	△1,051	利息収入	
164 その他の収入	2,000	1,500	500		
03 雑収入	2,000	1,500	500		
02 雑収益(施設)	2,000	1,500	500	中国電力敷地料	
165 流動資産評価益等による資金増加額	2,000		2,000		
01 有価証券売却益	2,000		2,000		
事業活動収入計(1)		205,174,000	204,165,443	1,008,557	
支出	111 人件費支出	116,898,000	113,460,180	3,437,820	
	01 役員報酬支出	3,180,000	3,160,000	20,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料支出	38,078,000	38,461,100	△383,100	正職員給与
	03 職員諸手当	24,049,000	24,061,480	△12,480	各種手当
	04 職員賞与支出	17,111,000	12,610,590	4,500,410	職員賞与
	05 非常勤職員給与支出	19,953,000	19,287,394	665,606	パート職員給与
	07 退職給付支出	2,193,000	2,192,900	100	退職金掛金
	08 法定福利費支出	12,334,000	13,686,716	△1,352,716	労働保険等
	112 事業費支出	34,138,000	33,343,003	794,997	
	01 給食費支出	17,619,000	17,430,448	188,552	入居者給食費
	02 介護用品費支出	4,000,000	3,811,636	188,364	介護用品
	05 保健衛生費支出	430,000	421,831	8,169	保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	162,000	141,363	20,637	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費支出	976,000	1,222,122	△246,122	手袋・ペーパータオル
	12 水道光熱費支出	4,114,000	4,062,877	51,123	電気・水道代
	13 燃料費支出	1,678,000	1,570,864	107,136	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費支出	1,549,000	1,453,382	95,618	介護用消耗品
	15 保険料支出	442,000	110,840	331,160	施設の損害保険
	16 賃借料支出	3,000,000	2,988,498	11,502	寝具等のリース料
	22 雑支出	156,000	117,262	38,738	生花等
	23 その他の事業費支出	12,000	11,880	120	タイヤ脱着

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	
	113 事務費支出	37,891,000	38,176,965	△285,965		
	01 福利厚生費支出	937,000	965,194	△28,194	健康診断	
	02 職員被服費支出	85,000	116,850	△31,850	看護制服代	
	03 旅費交通費支出	2,002,000	2,049,800	△47,800		
	01 交通費(本部)	1,935,000	1,983,340	△48,340	役員交通費	
	02 交通費(施設)	67,000	66,460	540	職員研修等交通費	
	04 研修研究費支出	197,000	184,500	12,500		
	01 研修費(本部)	48,000	47,500	500		
	02 研修費(施設)	149,000	137,000	12,000	職員研修費	
	05 事務消耗品費支出	827,000	718,792	108,208	事務用消耗品	
	07 水道光熱費支出	476,000	469,095	6,905	電気・水道代	
	08 燃料費支出	190,000	297,370	△107,370	プロパン・灯油等	
	09 修繕費支出	1,444,000	1,451,325	△7,325	施設修繕	
	10 通信運搬費支出	442,000	460,895	△18,895	電話代等	
	12 広報費支出	335,000	433,716	△98,716	広報誌	
	13 業務委託費支出	25,665,000	25,585,819	79,181	給食・回診委託費	
	14 手数料支出	1,225,000	1,206,636	18,364	振込手数料等	
	15 保険料支出	196,000	300,690	△104,690	自動車保険	
	16 賃借料支出	33,000	74,459	△41,459	コピー・ボイラー等	
	17 土地・建物賃借料支出	760,000	760,000		家賃	
	18 租税公課支出	55,000	54,950	50	軽自動車税	
	19 保守料支出	2,393,000	2,406,661	△13,661	エレベータ保守等	
	21 諸会費支出	330,000	334,150	△4,150	老連等の年会費	
	22 雑支出	290,000	302,543	△12,543		
	02 雑費(施設)	290,000	302,543	△12,543	事務用雑費	
	23 その他の事務費支出	9,000	3,520	5,480	タイヤ脱着	
	事業活動支出計(2)	188,927,000	184,980,148	3,946,852		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,247,000	19,185,295	△2,938,295		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		122 固定資産取得支出	3,792,000	2,484,485	1,307,515	
		05 車輛運搬具取得支出		1	△1	ミライース買取
		06 器具及び備品取得支出	3,792,000	2,484,484	1,307,516	パソコン・エアコン等
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615,000	1,784,664	△169,664	防犯カメラ・コピー機	
	施設整備等支出計(5)	5,407,000	4,269,149	1,137,851		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,407,000	△4,269,149	△1,137,851		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		その他の活動収入計(7)				
		129 積立資産支出	10,840,000	10,840,000		
		04 修繕等積立引当資産支出	2,200,000	2,200,000		修繕等積立引当金
		05 大規模修繕等積立引当資産支出	8,640,000	8,640,000		大規模修繕等積立引当
	その他の活動支出計(8)	10,840,000	10,840,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,840,000	△10,840,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,076,146	△4,076,146		
	前期末支払資金残高(12)	141,116,846	141,116,846			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,116,846	145,192,992	△4,076,146		