

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

資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	204,014,576	204,014,576		204,014,576	
	01 施設介護料収入(特養)	141,940,939	141,940,939		141,940,939	
	01 介護報酬収入(国保)	121,860,370	121,860,370		121,860,370	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,882,874	2,882,874		2,882,874	
	03 利用者負担金収入(一般)	10,993,578	10,993,578		10,993,578	
	04 処遇改善(国保)	5,574,933	5,574,933		5,574,933	
	05 処遇改善(公費)	132,063	132,063		132,063	
	06 処遇改善(一般)	497,121	497,121		497,121	
	02 居宅介護料収入(短期)	12,885,130	12,885,130		12,885,130	
	01 介護報酬収入(国保)	10,810,377	10,810,377		10,810,377	
	02 居宅介護負担金収入(公費)	153,574	153,574		153,574	
	03 居宅介護負担金収入(一般)	1,384,379	1,384,379		1,384,379	
	04 処遇改善(国保)	469,827	469,827		469,827	
	05 処遇改善(公費)	6,452	6,452		6,452	
	06 処遇改善(一般)	60,521	60,521		60,521	
	04 利用者等利用料収入(特養)	44,748,651	44,748,651		44,748,651	
	01 食費収入(特養公費)	13,423,382	13,423,382		13,423,382	
	02 食費収入(特養一般)	11,076,286	11,076,286		11,076,286	
	03 居住費収入(特養公費)	7,619,255	7,619,255		7,619,255	
	04 居住費収入(特養一般)	7,464,970	7,464,970		7,464,970	
	05 管理費収入(特養)	5,164,758	5,164,758		5,164,758	
	05 利用者等利用料収入(短期)	4,187,243	4,187,243		4,187,243	
	01 食費収入(短期公費)	584,258	584,258		584,258	
	02 食費収入(短期一般)	1,701,906	1,701,906		1,701,906	
	03 居住費収入(短期公費)	376,470	376,470		376,470	
	04 居住費収入(短期一般)	1,062,015	1,062,015		1,062,015	
	05 管理費収入(短期)	462,594	462,594		462,594	
07 その他の事業収入	252,613	252,613		252,613		
05 その他の事業収入	252,613	252,613		252,613		
159 その他の事業収入	73,316	73,316		73,316		
01 その他の事業収入	73,316	73,316		73,316		
03 その他の事業収入	73,316	73,316		73,316		
162 経常経費寄附金収入	75,000	75,000		75,000		
163 受取利息配当金収入	1,051	1,051		1,051		
164 その他の収入	1,500	1,500		1,500		
03 雑収入	1,500	1,500		1,500		
02 雑収益(施設)	1,500	1,500		1,500		
事業活動収入計(1)		204,165,443	204,165,443		204,165,443	
支出	111 人件費支出	113,460,180	113,460,180		113,460,180	
	01 役員報酬支出	3,160,000	3,160,000		3,160,000	
	02 職員給料支出	38,461,100	38,461,100		38,461,100	
	03 職員諸手当	24,061,480	24,061,480		24,061,480	
	04 職員賞与支出	12,610,590	12,610,590		12,610,590	
	05 非常勤職員給与支出	19,287,394	19,287,394		19,287,394	
	07 退職給付支出	2,192,900	2,192,900		2,192,900	
	08 法定福利費支出	13,686,716	13,686,716		13,686,716	
	112 事業費支出	33,343,003	33,343,003		33,343,003	
	01 給食費支出	17,430,448	17,430,448		17,430,448	
	02 介護用品費支出	3,811,636	3,811,636		3,811,636	
	05 保健衛生費支出	421,831	421,831		421,831	
	08 教養娯楽費支出	141,363	141,363		141,363	
	09 日用品費支出	1,222,122	1,222,122		1,222,122	
	12 水道光熱費支出	4,062,877	4,062,877		4,062,877	
	13 燃料費支出	1,570,864	1,570,864		1,570,864	
	14 消耗器具備品費支出	1,453,382	1,453,382		1,453,382	
	15 保険料支出	110,840	110,840		110,840	
	16 賃借料支出	2,988,498	2,988,498		2,988,498	
	22 雑支出	117,262	117,262		117,262	
	23 その他の事業費支出	11,880	11,880		11,880	
	113 事務費支出	38,176,965	38,176,965		38,176,965	
	01 福利厚生費支出	965,194	965,194		965,194	
	02 職員被服費支出	116,850	116,850		116,850	
	03 旅費交通費支出	2,049,800	2,049,800		2,049,800	
	01 交通費(本部)	1,983,340	1,983,340		1,983,340	
	02 交通費(施設)	66,460	66,460		66,460	
	04 研修研究費支出	184,500	184,500		184,500	
	01 研修費(本部)	47,500	47,500		47,500	
	02 研修費(施設)	137,000	137,000		137,000	
	05 事務消耗品費支出	718,792	718,792		718,792	
	07 水道光熱費支出	469,095	469,095		469,095	
	08 燃料費支出	297,370	297,370		297,370	
09 修繕費支出	1,451,325	1,451,325		1,451,325		
10 通信運搬費支出	460,895	460,895		460,895		
12 広報費支出	433,716	433,716		433,716		
13 業務委託費支出	25,585,819	25,585,819		25,585,819		
14 手数料支出	1,206,636	1,206,636		1,206,636		
15 保険料支出	300,690	300,690		300,690		

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	16 賃借料支出	74,459	74,459		74,459	
	17 土地・建物賃借料支出	760,000	760,000		760,000	
	18 租税公課支出	54,950	54,950		54,950	
	19 保守料支出	2,406,661	2,406,661		2,406,661	
	21 諸会費支出	334,150	334,150		334,150	
	22 雑支出	302,543	302,543		302,543	
	02 雑費（施設）	302,543	302,543		302,543	
	23 その他の事務費支出	3,520	3,520		3,520	
	事業活動支出計(2)	184,980,148	184,980,148		184,980,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,185,295	19,185,295		19,185,295	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	122 固定資産取得支出	2,484,485	2,484,485		2,484,485	
	05 車輛運搬具取得支出	1	1		1	
06 器具及び備品取得支出	2,484,484	2,484,484		2,484,484		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,784,664	1,784,664		1,784,664		
	施設整備等支出計(5)	4,269,149	4,269,149		4,269,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,269,149	△4,269,149		△4,269,149	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	129 積立資産支出	10,840,000	10,840,000		10,840,000	
	04 修繕等積立引当資産支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000	
05 大規模修繕等積立引当資産支出	8,640,000	8,640,000		8,640,000		
	その他の活動支出計(8)	10,840,000	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		△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		4,076,146	
	前期末支払資金残高(12)	141,116,846	141,116,846		141,116,846	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,192,992	145,192,992		145,192,992	