

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 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		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	204,014,576	211,120,804	△7,106,228	
	01 施設介護料収益(特養)	142,309,029	149,757,530	△7,448,501	
	01 介護報酬収益(国保)	122,228,460	130,476,177	△8,247,717	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収益(公費)	2,882,874	3,459,430	△576,556	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収益(一般)	10,993,578	11,037,923	△44,345	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	5,574,933	4,305,600	1,269,333	特養処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	132,063	114,160	17,903	特養処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	497,121	364,240	132,881	特養処遇改善負担(1割分)
	02 居宅介護料収益(短期)	12,517,040	15,124,767	△2,607,727	
	01 介護報酬収益(国保)	10,442,287	11,838,807	△1,396,520	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収益(公費)	153,574	159,575	△6,001	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収益(一般)	1,384,379	1,681,808	△297,429	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	469,827	1,287,387	△817,560	短期処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	6,452	101,812	△95,360	短期処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	60,521	55,378	5,143	短期処遇改善負担(1割分)
	04 利用者等利用料収益(特養)	44,748,651	40,869,462	3,879,189	
	01 食費収益(特養公費)	13,423,382	13,164,950	258,432	特養食費(公費)
	02 食費収益(特養一般)	11,076,286	10,739,410	336,876	特養食費(負担)
	03 居住費収益(特養公費)	7,619,255	7,420,340	198,915	特養居住費(公費)
	04 居住費収益(特養一般)	7,464,970	7,347,700	117,270	特養居住費(負担)
	05 管理費収益(特養)	5,164,758	2,197,062	2,967,696	特養管理費
	05 利用者等利用料収益(短期)	4,187,243	5,013,888	△826,645	
	01 食費収益(短期公費)	584,258	681,020	△96,762	短期食費(公費)
02 食費収益(短期一般)	1,701,906	2,272,780	△570,874	短期食費(負担)	
03 居住費収益(短期公費)	376,470	410,510	△34,040	短期居住費(公費)	
04 居住費収益(短期一般)	1,062,015	1,392,790	△330,775	短期居住費(負担)	
05 管理費収益(短期)	462,594	256,788	205,806	短期管理費	
07 その他の事業収益	252,613	355,157	△102,544		
03 受託事業収益		15,120	△15,120	認定調査料	
05 その他の事業収益	252,613	340,037	△87,424	居住費等	
079 その他の事業収益	73,316	19,908	53,408		
01 その他の事業収益	73,316	19,908	53,408		
03 その他の事業収益	73,316	19,908	53,408	選挙経費・老施連出張	
081 経常経費寄附金収益	75,000	110,000	△35,000		
01 寄附金収益	75,000	110,000	△35,000	寄附金	
サービス活動収益計(1)		204,162,892	211,250,712	△7,087,820	
費 用	021 人件費	113,460,180	108,100,703	5,359,477	
	01 役員報酬	3,160,000	2,330,000	830,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料	38,461,100	46,090,950	△7,629,850	正職員給与
	03 職員諸手当	24,061,480	20,832,506	3,228,974	各種手当
	04 職員賞与	8,110,590	7,901,985	208,605	職員賞与
	05 賞与引当金繰入	4,500,000	4,500,000		賞与引当
	06 非常勤職員給与	19,287,394	9,895,877	9,391,517	パート給与
	08 退職給付費用	2,192,900	2,927,700	△734,800	退職金
	09 法定福利費	13,686,716	13,621,685	65,031	労働保険等
	022 事業費	33,362,503	31,456,818	1,905,685	
	01 給食費	17,422,948	16,072,949	1,349,999	入居者給食費
	02 介護用品費	3,795,436	3,159,830	635,606	介護用品
	05 保健衛生費	421,831	260,604	161,227	保健衛生
	08 教養娯楽費	141,363	179,676	△38,313	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費	1,238,322	1,086,686	151,636	手袋・トイレットペーパー
	12 水道光熱費	4,062,877	4,099,830	△36,953	電気・水道代
	13 燃料費	1,570,864	1,788,595	△217,731	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費	1,453,382	1,194,026	259,356	介護用品消耗品
	15 保険料	110,840	448,000	△337,160	施設の損害保険
	16 賃借料	3,015,498	2,868,777	146,721	寝具等のリース
	21 雑費(事業費)	117,262	286,181	△168,919	生花等
	22 その他の事業費	11,880	11,664	216	タイヤ脱着
	023 事務費	38,184,465	39,943,445	△1,758,980	
01 福利厚生費	965,194	566,108	399,086	健康診断・インフルエンザ	
02 職員被服費	116,850	259,845	△142,995	制服代	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	03 旅費交通費	2,049,800	1,137,390	912,410		
	01 交通費(本部)	1,983,340	1,071,840	911,500	役員交通費	
	02 交通費(施設)	66,460	65,550	910	職員研修等交通費	
	04 研修研究費	184,500	158,500	26,000		
	01 研修費(本部)	47,500	24,000	23,500	役員研修費	
	02 研修費(施設)	137,000	134,500	2,500	職員研修費	
	05 事務消耗品費	718,792	671,017	47,775	事務用消耗品	
	07 水道光熱費	469,095	793,443	△324,348	電気・水道代	
	08 燃料費	297,370	198,708	98,662	ガス・灯油・ガソリン	
	09 修繕費	1,732,125	3,992,100	△2,259,975	施設の修繕	
	10 通信運搬費	460,895	457,236	3,659	電話代等	
	12 広報費	433,716	474,713	△40,997	広報誌	
	13 業務委託費	25,585,819	25,100,502	485,317	給食・回診委託費	
	14 手数料	1,206,636	655,516	551,120	振込手数料等	
	15 保険料	300,690	364,250	△63,560	自動車保険	
	16 賃借料	74,459	1,101,463	△1,027,004	冷凍庫・ボイラー等	
	17 土地・建物賃借料	760,000	1,008,000	△248,000	家賃	
	18 租税公課	54,950	15,826	39,124	軽自動車税	
	19 保守料	2,125,861	2,431,528	△305,667	エレベータ保守等	
	21 諸会費	334,150	325,150	9,000	老施連等の年会費	
	22 雑費	310,043	226,534	83,509		
	02 雑費(施設)	310,043	226,534	83,509	事務用雑費	
	23 その他の事務費	3,520	5,616	△2,096	タイヤ脱着	
	028 減価償却費	10,140,115	9,726,677	413,438		
	サービス活動費用計(2)	195,147,263	189,227,643	5,919,620		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,015,629	22,023,069	△13,007,440		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	1,051	871	180	銀行利息
	益	089 その他のサービス活動外収益	1,500	114,200	△112,700	
		04 雑収益	1,500	114,200	△112,700	
		02 雑収益(施設)	1,500	114,200	△112,700	敬老会助成金
		サービス活動外収益計(4)	2,551	115,071	△112,520	
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)	2,551	115,071	△112,520		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,018,180	22,138,140	△13,119,960		
特 別 増 減 の 部	収	100 その他の特別収益		640,620	△640,620	
	益	02 損害賠償金		600,000	△600,000	
		03 預り金収入		40,620	△40,620	
		特別収益計(8)		640,620	△640,620	
	費					
用		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		640,620	△640,620		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,018,180	22,778,760	△13,760,580		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△54,988,751	△77,767,511	22,778,760	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,970,571	△54,988,751	9,018,180	
		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)	△45,970,571	△54,988,751	9,018,180		