

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	204,014,576	204,014,576		204,014,576	
	01 施設介護料収益 (特養)	142,309,029	142,309,029		142,309,029	
	01 介護報酬収益 (国保)	122,228,460	122,228,460		122,228,460	
	02 利用者負担金収益 (公費)	2,882,874	2,882,874		2,882,874	
	03 利用者負担金収益 (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 居宅介護料収益 (短期)	12,517,040	12,517,040		12,517,040	
	01 介護報酬収益 (国保)	10,442,287	10,442,287		10,442,287	
	02 居宅介護負担金収益 (公費)	153,574	153,574		153,574	
	03 居宅介護負担金収益 (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 利用者等利用料収益 (特養)	44,748,651	44,748,651		44,748,651	
	01 食費収益 (特養公費)	13,423,382	13,423,382		13,423,382	
	02 食費収益 (特養一般)	11,076,286	11,076,286		11,076,286	
	03 居住費収益 (特養公費)	7,619,255	7,619,255		7,619,255	
	04 居住費収益 (特養一般)	7,464,970	7,464,970		7,464,970	
	05 管理費収益 (特養)	5,164,758	5,164,758		5,164,758	
	05 利用者等利用料収益 (短期)	4,187,243	4,187,243		4,187,243	
	01 食費収益 (短期公費)	584,258	584,258		584,258	
	02 食費収益 (短期一般)	1,701,906	1,701,906		1,701,906	
	03 居住費収益 (短期公費)	376,470	376,470		376,470	
	04 居住費収益 (短期一般)	1,062,015	1,062,015		1,062,015	
05 管理費収益 (短期)	462,594	462,594		462,594		
07 その他の事業収益	252,613	252,613		252,613		
05 その他の事業収益	252,613	252,613		252,613		
079 その他の事業収益	73,316	73,316		73,316		
01 その他の事業収益	73,316	73,316		73,316		
03 その他の事業収益	73,316	73,316		73,316		
081 経常経費寄附金収益	75,000	75,000		75,000		
01 寄附金収益	75,000	75,000		75,000		
サービス活動収益計(1)		204,162,892	204,162,892		204,162,892	
費 用	021 人件費	113,460,180	113,460,180		113,460,180	
	01 役員報酬	3,160,000	3,160,000		3,160,000	
	02 職員給料	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	8,110,590	8,110,590		8,110,590	
	05 賞与引当金繰入	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
	06 非常勤職員給与	19,287,394	19,287,394		19,287,394	
	08 退職給付費用	2,192,900	2,192,900		2,192,900	
	09 法定福利費	13,686,716	13,686,716		13,686,716	
	022 事業費	33,362,503	33,362,503		33,362,503	
	01 給食費	17,422,948	17,422,948		17,422,948	
	02 介護用品費	3,795,436	3,795,436		3,795,436	
	05 保健衛生費	421,831	421,831		421,831	
	08 教養娯楽費	141,363	141,363		141,363	
	09 日用品費	1,238,322	1,238,322		1,238,322	
	12 水道光熱費	4,062,877	4,062,877		4,062,877	
	13 燃料費	1,570,864	1,570,864		1,570,864	
	14 消耗器具備品費	1,453,382	1,453,382		1,453,382	
	15 保険料	110,840	110,840		110,840	
	16 賃借料	3,015,498	3,015,498		3,015,498	
	21 雑費 (事業費)	117,262	117,262		117,262	
	22 その他の事業費	11,880	11,880		11,880	
	023 事務費	38,184,465	38,184,465		38,184,465	
	01 福利厚生費	965,194	965,194		965,194	
	02 職員被服費	116,850	116,850		116,850	
	03 旅費交通費	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	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	718,792	718,792		718,792	
	07 水道光熱費	469,095	469,095		469,095	
	08 燃料費	297,370	297,370		297,370	
	09 修繕費	1,732,125	1,732,125		1,732,125	
	10 通信運搬費	460,895	460,895		460,895	
12 広報費	433,716	433,716		433,716		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	13 業務委託費	25,585,819	25,585,819		25,585,819		
	14 手数料	1,206,636	1,206,636		1,206,636		
	15 保険料	300,690	300,690		300,690		
	16 賃借料	74,459	74,459		74,459		
	17 土地・建物賃借料	760,000	760,000		760,000		
	18 租税公課	54,950	54,950		54,950		
	19 保守料	2,125,861	2,125,861		2,125,861		
	21 諸会費	334,150	334,150		334,150		
	22 雑費	310,043	310,043		310,043		
	02 雑費 (施設)	310,043	310,043		310,043		
	23 その他の事務費	3,520	3,520		3,520		
	028 減価償却費	10,140,115	10,140,115		10,140,115		
	サービス活動費用計(2)	195,147,263	195,147,263		195,147,263		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,015,629	9,015,629		9,015,629		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	1,051	1,051		1,051	
	益	089 その他のサービス活動外収益	1,500	1,500		1,500	
		04 雑収益	1,500	1,500		1,500	
		02 雑収益 (施設)	1,500	1,500		1,500	
		サービス活動外収益計(4)	2,551	2,551		2,551	
費用の部	費						
		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	2,551		2,551		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,018,180	9,018,180		9,018,180		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,018,180	9,018,180		9,018,180		
繰越活動増減額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	△54,988,751	△54,988,751		△54,988,751	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,970,571	△45,970,571		△45,970,571	
活動増減額の部	活	101 基本金取崩額(14)					
	動	102 その他の積立金取崩額(15)					
	増	01 その他の積立金取崩額					
	減	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	△45,970,571		△45,970,571		