

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	220,699,000	221,662,779	△963,779	
	01 施設介護料収入(特養)	156,947,000	156,927,499	19,501	
	01 介護報酬収入(国保)	133,795,000	133,690,384	104,616	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収入(公費)	3,531,000	3,491,842	39,158	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収入(一般)	11,266,000	11,426,457	△160,457	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	7,500,000	7,486,608	13,392	特養処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	199,000	195,540	3,460	特養処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	656,000	636,668	19,332	特養処遇改善負担(1)
	02 居宅介護料収入(短期)	12,492,000	13,222,030	△730,030	
	01 介護報酬収入(国保)	10,200,000	10,857,321	△657,321	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収入(公費)	403,000	403,568	△568	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収入(一般)	1,220,000	1,259,630	△39,630	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	581,000	607,995	△26,995	短期処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	22,000	22,600	△600	短期処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	66,000	70,916	△4,916	短期処遇改善負担(1)
	04 利用者等利用料収入(特養)	46,171,000	46,269,805	△98,805	
	01 食費収入(特養公費)	12,844,000	12,920,684	△76,684	特養食費(公費)
	02 食費収入(特養一般)	10,774,000	10,809,618	△35,618	特養食費(負担)
	03 居住費収入(特養公費)	7,528,000	7,477,465	50,535	特養居住費(公費)
	04 居住費収入(特養一般)	7,236,000	7,265,350	△29,350	特養居住費(負担)
	05 管理費収入(特養)	7,789,000	7,796,688	△7,688	特養管理費
	05 利用者等利用料収入(短期)	4,422,000	4,765,627	△343,627	
	01 食費収入(短期公費)	841,000	885,058	△44,058	短期食費(公費)
	02 食費収入(短期一般)	1,448,000	1,564,398	△116,398	短期食費(負担)
	03 居住費収入(短期公費)	460,000	524,985	△64,985	短期居住費(公費)
	04 居住費収入(短期一般)	942,000	989,220	△47,220	短期居住費(負担)
	05 管理費収入(短期)	731,000	801,966	△70,966	短期管理費
07 その他の事業収入	667,000	477,818	189,182		
03 受託事業収入	100,000	2,200	97,800		
05 その他の事業収入	567,000	475,618	91,382	ティッシュ・居住費等	
159 その他の事業収入	110,000	112,100	△2,100		
01 その他の事業収入	110,000	112,100	△2,100		
03 その他の事業収入	110,000	112,100	△2,100	敬老会・老施連出張	
162 経常経費寄附金収入	180,000	200,000	△20,000	寄附金	
163 受取利息配当金収入	1,000	1,168	△168	利息収入	
164 その他の収入	102,000	51,900	50,100		
03 雑収入	102,000	51,900	50,100		
02 雑収益(施設)	102,000	51,900	50,100	選挙経費・中国電力敷	
事業活動収入計(1)		221,092,000	222,027,947	△935,947	
支	111 人件費支出	126,207,000	125,499,618	707,382	
	01 役員報酬支出	3,430,000	3,410,000	20,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料支出	33,961,000	33,391,700	569,300	正職員給与
	03 職員諸手当	28,837,000	30,036,804	△1,199,804	各種手当
	04 職員賞与支出	12,198,000	12,168,390	29,610	職員賞与
	05 非常勤職員給与支出	29,660,000	28,596,503	1,063,497	パート職員給与
	07 退職給付支出	2,715,000	2,714,500	500	退職金掛金
	08 法定福利費支出	15,406,000	15,181,721	224,279	労働保険等
	112 事業費支出	34,692,000	33,184,282	1,507,718	
	01 給食費支出	17,970,000	17,658,628	311,372	入居者給食費
	02 介護用品費支出	4,051,000	3,482,604	568,396	介護用品
	05 保健衛生費支出	440,000	345,408	94,592	保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	137,000	119,702	17,298	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費支出	871,000	872,126	△1,126	手袋・ペーパータオル
	12 水道光熱費支出	3,923,000	3,748,064	174,936	電気・水道代
	13 燃料費支出	1,641,000	1,717,970	△76,970	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費支出	1,933,000	1,453,827	479,173	介護用消耗品
	15 保険料支出	442,000	442,170	△170	施設の損害保険
	16 賃借料支出	2,962,000	2,991,882	△29,882	寝具等のリース料
	22 雑支出	318,000	347,941	△29,941	生花等
	23 その他の事業費支出	4,000	3,960	40	タイヤ脱着
	113 事務費支出	37,363,000	35,896,901	1,466,099	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
	01 福利厚生費支出	1,496,000	1,488,780	7,220	健康診断	
	02 職員被服費支出	125,000	86,284	38,716	事務・介護制服代	
	03 旅費交通費支出	1,461,000	1,452,200	8,800		
	01 交通費(本部)	1,457,000	1,447,800	9,200	役員交通費	
	02 交通費(施設)	4,000	4,400	△400	職員研修等交通費	
	04 研修研究費支出	8,000	8,000			
	02 研修費(施設)	8,000	8,000		職員研修費	
	05 事務消耗品費支出	503,000	322,442	180,558	事務用消耗品	
	07 水道光熱費支出	443,000	427,600	15,400	電気・水道代	
	08 燃料費支出	181,000	190,873	△9,873	プロパン・灯油等	
	09 修繕費支出	1,889,000	1,317,820	571,180	施設修繕	
	10 通信運搬費支出	506,000	519,852	△13,852	電話代等	
	12 広報費支出	343,000	425,800	△82,800	広報誌	
	13 業務委託費支出	26,247,000	25,851,986	395,014	給食・回診委託費	
	14 手数料支出	458,000	456,270	1,730	振込手数料等	
	15 保険料支出	208,000	207,510	490	自動車保険	
	16 賃借料支出	139,000	92,664	46,336	冷蔵庫・保管庫等	
	17 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		家賃	
	18 租税公課支出	20,000	20,100	△100	軽自動車税	
	19 保守料支出	2,066,000	1,821,786	244,214	エレベータ保守等	
	21 諸会費支出	349,000	316,150	32,850	老施連等の年会費	
	22 雑支出	321,000	290,344	30,656		
	02 雑費(施設)	321,000	290,344	30,656	事務用雑費	
	23 その他の事務費支出		440	△440	タイヤ脱着	
	事業活動支出計(2)	198,262,000	194,580,801	3,681,199		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,830,000	27,447,146	△4,617,146		
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	1,328,000	1,746,400	△418,400	
		06 器具及び備品取得支出	1,328,000	1,746,400	△418,400	清拭車・エアコン等
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,000	1,624,808	67,192	社用車・コピー機
	施設整備等支出計(5)	3,020,000	3,371,208	△351,208		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,020,000	△3,371,208	351,208		
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	19,810,000	19,810,000		
		04 修繕等積立引当資産支出	5,800,000	5,800,000		修繕等積立引当金
		05 大規模修繕等積立引当資産支出	14,010,000	14,010,000		大規模修繕等積立引当
	その他の活動支出計(8)	19,810,000	19,810,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,810,000	△19,810,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,265,938	△4,265,938		
	前期末支払資金残高(12)		145,192,992	△145,192,992		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		149,458,930	△149,458,930		