

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 戸河内松信会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム戸河内松信園 |

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 戸河内松信会本部事業 会計 | 特養戸河内松信園事業 会計 | 短期入所生活介護事業 会計 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業 活動 による 収支 | 151 介護保険事業収入 | 1,040 | 203,639,377 | 18,022,362 | 221,662,779 | | 221,662,779 |
| | 01 施設介護料収入(特養) | | 156,927,499 | | 156,927,499 | | 156,927,499 |
| | 01 介護報酬収入(国保) | | 133,690,384 | | 133,690,384 | | 133,690,384 |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | | 3,491,842 | | 3,491,842 | | 3,491,842 |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | | 11,426,457 | | 11,426,457 | | 11,426,457 |
| | 04 処遇改善(国保) | | 7,486,608 | | 7,486,608 | | 7,486,608 |
| | 05 処遇改善(公費) | | 195,540 | | 195,540 | | 195,540 |
| | 06 処遇改善(一般) | | 636,668 | | 636,668 | | 636,668 |
| | 02 居宅介護料収入(短期) | | | 13,222,030 | 13,222,030 | | 13,222,030 |
| | 01 介護報酬収入(国保) | | | 10,857,321 | 10,857,321 | | 10,857,321 |
| | 02 居宅介護負担金収入(公費) | | | 403,568 | 403,568 | | 403,568 |
| | 03 居宅介護負担金収入(一般) | | | 1,259,630 | 1,259,630 | | 1,259,630 |
| | 04 処遇改善(国保) | | | 607,995 | 607,995 | | 607,995 |
| | 05 処遇改善(公費) | | | 22,600 | 22,600 | | 22,600 |
| | 06 処遇改善(一般) | | | 70,916 | 70,916 | | 70,916 |
| | 04 利用者等利用料収入(特養) | | 46,269,805 | | 46,269,805 | | 46,269,805 |
| | 01 食費収入(特養公費) | | 12,920,684 | | 12,920,684 | | 12,920,684 |
| | 02 食費収入(特養一般) | | 10,809,618 | | 10,809,618 | | 10,809,618 |
| | 03 居住費収入(特養公費) | | 7,477,465 | | 7,477,465 | | 7,477,465 |
| | 04 居住費収入(特養一般) | | 7,265,350 | | 7,265,350 | | 7,265,350 |
| | 05 管理費収入(特養) | | 7,796,688 | | 7,796,688 | | 7,796,688 |
| | 05 利用者等利用料収入(短期) | | | 4,765,627 | 4,765,627 | | 4,765,627 |
| | 01 食費収入(短期公費) | | | 885,058 | 885,058 | | 885,058 |
| 02 食費収入(短期一般) | | | 1,564,398 | 1,564,398 | | 1,564,398 | |
| 03 居住費収入(短期公費) | | | 524,985 | 524,985 | | 524,985 | |
| 04 居住費収入(短期一般) | | | 989,220 | 989,220 | | 989,220 | |
| 05 管理費収入(短期) | | | 801,966 | 801,966 | | 801,966 | |
| 07 その他の事業収入 | 1,040 | 442,073 | 34,705 | 477,818 | | 477,818 | |
| 03 受託事業収入 | | 2,200 | | 2,200 | | 2,200 | |
| 05 その他の事業収入 | 1,040 | 439,873 | 34,705 | 475,618 | | 475,618 | |
| 159 その他の事業収入 | | 100,890 | 11,210 | 112,100 | | 112,100 | |
| 01 その他の事業収入 | | 100,890 | 11,210 | 112,100 | | 112,100 | |
| 03 その他の事業収入 | | 100,890 | 11,210 | 112,100 | | 112,100 | |
| 162 経常経費寄附金収入 | | 180,000 | 20,000 | 200,000 | | 200,000 | |
| 163 受取利息配当金収入 | 29 | 1,030 | 109 | 1,168 | | 1,168 | |
| 164 その他の収入 | | 46,710 | 5,190 | 51,900 | | 51,900 | |
| 03 雑収入 | | 46,710 | 5,190 | 51,900 | | 51,900 | |
| 02 雑収益(施設) | | 46,710 | 5,190 | 51,900 | | 51,900 | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,069 | 203,968,007 | 18,058,871 | 222,027,947 | | 222,027,947 |
| 支 出 | 111 人件費支出 | 3,410,000 | 112,841,063 | 9,248,555 | 125,499,618 | | 125,499,618 |
| | 01 役員報酬支出 | 3,410,000 | | | 3,410,000 | | 3,410,000 |
| | 02 職員給料支出 | | 30,964,989 | 2,426,711 | 33,391,700 | | 33,391,700 |
| | 03 職員諸手当 | | 27,789,389 | 2,247,415 | 30,036,804 | | 30,036,804 |
| | 04 職員賞与支出 | | 11,316,608 | 851,782 | 12,168,390 | | 12,168,390 |
| | 05 非常勤職員給与支出 | | 26,529,198 | 2,067,305 | 28,596,503 | | 28,596,503 |
| | 07 退職給付支出 | | 2,443,050 | 271,450 | 2,714,500 | | 2,714,500 |
| | 08 法定福利費支出 | | 13,797,829 | 1,383,892 | 15,181,721 | | 15,181,721 |
| | 112 事業費支出 | | 29,865,944 | 3,318,338 | 33,184,282 | | 33,184,282 |
| | 01 給食費支出 | | 15,892,783 | 1,765,845 | 17,658,628 | | 17,658,628 |
| | 02 介護用品費支出 | | 3,134,355 | 348,249 | 3,482,604 | | 3,482,604 |
| | 05 保健衛生費支出 | | 310,872 | 34,536 | 345,408 | | 345,408 |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 107,738 | 11,964 | 119,702 | | 119,702 |
| | 09 日用品費支出 | | 784,923 | 87,203 | 872,126 | | 872,126 |
| | 12 水道光熱費支出 | | 3,373,266 | 374,798 | 3,748,064 | | 3,748,064 |
| | 13 燃料費支出 | | 1,546,188 | 171,782 | 1,717,970 | | 1,717,970 |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 1,308,446 | 145,381 | 1,453,827 | | 1,453,827 |
| | 15 保険料支出 | | 397,953 | 44,217 | 442,170 | | 442,170 |
| | 16 賃借料支出 | | 2,692,709 | 299,173 | 2,991,882 | | 2,991,882 |
| | 22 雑支出 | | 313,147 | 34,794 | 347,941 | | 347,941 |
| | 23 その他の事業費支出 | | 3,564 | 396 | 3,960 | | 3,960 |
| | 113 事務費支出 | 1,448,130 | 31,010,265 | 3,438,506 | 35,896,901 | | 35,896,901 |
| | 01 福利厚生費支出 | | 1,342,962 | 145,818 | 1,488,780 | | 1,488,780 |
| 02 職員被服費支出 | | 77,657 | 8,627 | 86,284 | | 86,284 | |
| 03 旅費交通費支出 | 1,447,800 | 3,960 | 440 | 1,452,200 | | 1,452,200 | |
| 01 交通費(本部) | 1,447,800 | | | 1,447,800 | | 1,447,800 | |
| 02 交通費(施設) | | 3,960 | 440 | 4,400 | | 4,400 | |
| 04 研修研究費支出 | | 7,200 | 800 | 8,000 | | 8,000 | |
| 02 研修費(施設) | | 7,200 | 800 | 8,000 | | 8,000 | |
| 05 事務消耗品費支出 | | 290,205 | 32,237 | 322,442 | | 322,442 | |
| 07 水道光熱費支出 | | 384,851 | 42,749 | 427,600 | | 427,600 | |
| 08 燃料費支出 | | 171,802 | 19,071 | 190,873 | | 190,873 | |
| 09 修繕費支出 | | 1,186,038 | 131,782 | 1,317,820 | | 1,317,820 | |
| 10 通信運搬費支出 | | 467,880 | 51,972 | 519,852 | | 519,852 | |
| 12 広報費支出 | | 383,220 | 42,580 | 425,800 | | 425,800 | |
| 13 業務委託費支出 | | 23,267,592 | 2,584,394 | 25,851,986 | | 25,851,986 | |
| 14 手数料支出 | 330 | 410,386 | 45,554 | 456,270 | | 456,270 | |
| 15 保険料支出 | | 186,759 | 20,751 | 207,510 | | 207,510 | |

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 戸河内松信会本部事業 会計 | 特養戸河内松信園事業 会計 | 短期入所生活介護事業 会計 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | 16 賃借料支出 | | 83,398 | 9,266 | 92,664 | | 92,664 |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | | 542,400 | 57,600 | 600,000 | | 600,000 |
| | 18 租税公課支出 | | 18,090 | 2,010 | 20,100 | | 20,100 |
| | 19 保守料支出 | | 1,639,617 | 182,169 | 1,821,786 | | 1,821,786 |
| | 21 諸会費支出 | | 284,535 | 31,615 | 316,150 | | 316,150 |
| | 22 雑支出 | | 261,317 | 29,027 | 290,344 | | 290,344 |
| | 02 雑費(施設) | | 261,317 | 29,027 | 290,344 | | 290,344 |
| | 23 その他の事務費支出 | | 396 | 44 | 440 | | 440 |
| | 事業活動支出計(2) | 4,858,130 | 173,717,272 | 16,005,399 | 194,580,801 | | 194,580,801 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,857,061 | 30,250,735 | 2,053,472 | 27,447,146 | | 27,447,146 |
| 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 | | 1,571,760 | 174,640 | 1,746,400 | | 1,746,400 |
| | 06 器具及び備品取得支出 | | 1,571,760 | 174,640 | 1,746,400 | | 1,746,400 |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,462,336 | 162,472 | 1,624,808 | | 1,624,808 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 3,034,096 | 337,112 | 3,371,208 | | 3,371,208 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,034,096 | △337,112 | △3,371,208 | | △3,371,208 |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | | | | | | |
| | 182 サービス区分間繰入金収入 | | 5,130,000 | 570,000 | 5,700,000 | △5,700,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 5,130,000 | 570,000 | 5,700,000 | △5,700,000 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 129 積立資産支出 | | 17,820,002 | 1,989,998 | 19,810,000 | | 19,810,000 |
| | 04 修繕等積立引当資産支出 | | 5,220,001 | 579,999 | 5,800,000 | | 5,800,000 |
| | 05 大規模修繕等積立引当資産支出 | | 12,600,001 | 1,409,999 | 14,010,000 | | 14,010,000 |
| | 136 サービス区分間繰入金支出 | | 5,130,000 | 570,000 | 5,700,000 | △5,700,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 22,950,002 | 2,559,998 | 25,510,000 | △5,700,000 | 19,810,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △17,820,002 | △1,989,998 | △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) | △4,857,061 | 9,396,637 | △273,638 | 4,265,938 | | 4,265,938 |
| | 前期末支払資金残高(12) | △5,860,586 | 134,895,517 | 16,158,061 | 145,192,992 | | 145,192,992 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △10,717,647 | 144,292,154 | 15,884,423 | 149,458,930 | | 149,458,930 |