

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 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		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	221,662,779	204,014,576	17,648,203	
	01 施設介護料収益(特養)	156,927,499	142,309,029	14,618,470	
	01 介護報酬収益(国保)	133,690,384	122,228,460	11,461,924	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収益(公費)	3,491,842	2,882,874	608,968	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収益(一般)	11,426,457	10,993,578	432,879	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	7,486,608	5,574,933	1,911,675	特養処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	195,540	132,063	63,477	特養処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	636,668	497,121	139,547	特養処遇改善負担(1割分)
	02 居宅介護料収益(短期)	13,222,030	12,517,040	704,990	
	01 介護報酬収益(国保)	10,857,321	10,442,287	415,034	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収益(公費)	403,568	153,574	249,994	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収益(一般)	1,259,630	1,384,379	△124,749	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	607,995	469,827	138,168	短期処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	22,600	6,452	16,148	短期処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	70,916	60,521	10,395	短期処遇改善負担(1割分)
	04 利用者等利用料収益(特養)	46,269,805	44,748,651	1,521,154	
	01 食費収益(特養公費)	12,920,684	13,423,382	△502,698	特養食費(公費)
	02 食費収益(特養一般)	10,809,618	11,076,286	△266,668	特養食費(負担)
	03 居住費収益(特養公費)	7,477,465	7,619,255	△141,790	特養居住費(公費)
	04 居住費収益(特養一般)	7,265,350	7,464,970	△199,620	特養居住費(負担)
	05 管理費収益(特養)	7,796,688	5,164,758	2,631,930	特養管理費
	05 利用者等利用料収益(短期)	4,765,627	4,187,243	578,384	
	01 食費収益(短期公費)	885,058	584,258	300,800	短期食費(公費)
	02 食費収益(短期一般)	1,564,398	1,701,906	△137,508	短期食費(負担)
	03 居住費収益(短期公費)	524,985	376,470	148,515	短期居住費(公費)
	04 居住費収益(短期一般)	989,220	1,062,015	△72,795	短期居住費(負担)
	05 管理費収益(短期)	801,966	462,594	339,372	短期管理費
07 その他の事業収益	477,818	252,613	225,205		
03 受託事業収益	2,200		2,200	認定調査料	
05 その他の事業収益	475,618	252,613	223,005	居住費等	
079 その他の事業収益	112,100	73,316	38,784		
01 その他の事業収益	112,100	73,316	38,784		
03 その他の事業収益	112,100	73,316	38,784	敬老会・老施連出張	
081 経常経費寄附金収益	200,000	75,000	125,000		
01 寄附金収益	200,000	75,000	125,000	寄附金	
サービス活動収益計(1)		221,974,879	204,162,892	17,811,987	
費 用	021 人件費	125,499,618	113,460,180	12,039,438	
	01 役員報酬	3,410,000	3,160,000	250,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料	33,391,700	38,461,100	△5,069,400	正職員給与
	03 職員諸手当	30,036,804	24,061,480	5,975,324	各種手当
	04 職員賞与	7,668,390	8,110,590	△442,200	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	28,596,503	19,287,394	9,309,109	パート給与
	08 退職給付費用	2,714,500	2,192,900	521,600	退職金
	09 法定福利費	15,181,721	13,686,716	1,495,005	労働保険等
	022 事業費	33,184,282	33,362,503	△178,221	
	01 給食費	17,658,628	17,422,948	235,680	入居者給食費
	02 介護用品費	3,482,604	3,795,436	△312,832	介護用品
	05 保健衛生費	345,408	421,831	△76,423	保健衛生
	08 教養娯楽費	119,702	141,363	△21,661	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費	872,126	1,238,322	△366,196	手袋・トイレットペーパー
	12 水道光熱費	3,748,064	4,062,877	△314,813	電気・水道代
	13 燃料費	1,717,970	1,570,864	147,106	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費	1,453,827	1,453,382	445	介護用品消耗品
	15 保険料	442,170	110,840	331,330	施設の損害保険
	16 賃借料	2,991,882	3,015,498	△23,616	寝具等のリース
	21 雑費(事業費)	347,941	117,262	230,679	生花等
	22 その他の事業費	3,960	11,880	△7,920	タイヤ脱着
	023 事務費	35,896,901	38,184,465	△2,287,564	
01 福利厚生費	1,488,780	965,194	523,586	健康診断・インフルエンザ	
02 職員被服費	86,284	116,850	△30,566	制服代	

## 事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	03 旅費交通費	1,452,200	2,049,800	△597,600		
	01 交通費(本部)	1,447,800	1,983,340	△535,540	役員交通費	
	02 交通費(施設)	4,400	66,460	△62,060	職員研修等交通費	
	04 研修研究費	8,000	184,500	△176,500		
	01 研修費(本部)		47,500	△47,500	役員研修費	
	02 研修費(施設)	8,000	137,000	△129,000	職員研修費	
	05 事務消耗品費	322,442	718,792	△396,350	事務用消耗品	
	07 水道光熱費	427,600	469,095	△41,495	電気・水道代	
	08 燃料費	190,873	297,370	△106,497	ガス・灯油・ガソリン	
	09 修繕費	1,341,650	1,732,125	△390,475	施設の修繕	
	10 通信運搬費	519,852	460,895	58,957	電話代等	
	12 広報費	425,800	433,716	△7,916	広報誌	
	13 業務委託費	25,851,986	25,585,819	266,167	給食・回診委託費	
	14 手数料	456,270	1,206,636	△750,366	振込手数料等	
	15 保険料	207,510	300,690	△93,180	自動車保険	
	16 賃借料	92,664	74,459	18,205	冷凍庫・保管庫等	
	17 土地・建物賃借料	600,000	760,000	△160,000	家賃	
	18 租税公課	20,100	54,950	△34,850	軽自動車税	
	19 保守料	1,797,956	2,125,861	△327,905	エレベータ保守等	
	21 諸会費	316,150	334,150	△18,000	老施連等の年会費	
	22 雑費	290,344	310,043	△19,699		
	02 雑費(施設)	290,344	310,043	△19,699	事務用雑費	
	23 その他の事務費	440	3,520	△3,080	タイヤ脱着	
	028 減価償却費	10,020,695	10,140,115	△119,420		
	サービス活動費用計(2)	204,601,496	195,147,263	9,454,233		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,373,383	9,015,629	8,357,754		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 084 受取利息配当金収益	1,168	1,051	117	銀行利息	
	益 089 その他のサービス活動外収益	51,900	1,500	50,400		
	04 雑収益	51,900	1,500	50,400		
	02 雑収益(施設)	51,900	1,500	50,400	選挙経費等	
	サービス活動外収益計(4)	53,068	2,551	50,517		
費	サービス活動外費用計(5)					
増減差額(6)=(4)-(5)	53,068	2,551	50,517			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,426,451	9,018,180	8,408,271			
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)				
	益					
	増	041 固定資産売却損・処分損	3		3	
	減	04 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	の	05 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
部	特別費用計(9)	3		3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,426,448	9,018,180	8,408,268			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,970,571	△54,988,751	9,018,180		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,544,123	△45,970,571	17,426,448		
	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)	△28,544,123	△45,970,571	17,426,448			