

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

事業活動明細書

(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		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	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	1,040	203,639,377	18,022,362	221,662,779		221,662,779	
	01 施設介護料収益(特養)		156,927,499		156,927,499		156,927,499	
	01 介護報酬収益(国保)		133,690,384		133,690,384		133,690,384	
	02 利用者負担金収益(公費)		3,491,842		3,491,842		3,491,842	
	03 利用者負担金収益(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 居宅介護料収益(短期)				13,222,030	13,222,030		13,222,030
	01 介護報酬収益(国保)				10,857,321	10,857,321		10,857,321
	02 居宅介護負担金収益(公費)				403,568	403,568		403,568
	03 居宅介護負担金収益(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 利用者等利用料収益(特養)			46,269,805		46,269,805		46,269,805
	01 食費収益(特養公費)			12,920,684		12,920,684		12,920,684
	02 食費収益(特養一般)			10,809,618		10,809,618		10,809,618
	03 居住費収益(特養公費)			7,477,465		7,477,465		7,477,465
	04 居住費収益(特養一般)			7,265,350		7,265,350		7,265,350
	05 管理費収益(特養)			7,796,688		7,796,688		7,796,688
	05 利用者等利用料収益(短期)				4,765,627	4,765,627		4,765,627
	01 食費収益(短期公費)				885,058	885,058		885,058
	02 食費収益(短期一般)				1,564,398	1,564,398		1,564,398
	03 居住費収益(短期公費)				524,985	524,985		524,985
	04 居住費収益(短期一般)				989,220	989,220		989,220
	05 管理費収益(短期)				801,966	801,966		801,966
07 その他の事業収益	1,040	442,073	34,705	477,818		477,818		
03 受託事業収益		2,200		2,200		2,200		
05 その他の事業収益	1,040	439,873	34,705	475,618		475,618		
079 その他の事業収益			100,890	11,210	112,100		112,100	
01 その他の事業収益			100,890	11,210	112,100		112,100	
03 その他の事業収益			100,890	11,210	112,100		112,100	
081 経常経費寄附金収益			180,000	20,000	200,000		200,000	
01 寄附金収益			180,000	20,000	200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)	1,040	203,920,267	18,053,572	221,974,879		221,974,879		
費用	021 人件費	3,410,000	112,841,063	9,248,555	125,499,618		125,499,618	
	01 役員報酬	3,410,000			3,410,000		3,410,000	
	02 職員給料		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		7,131,608	536,782	7,668,390		7,668,390	
	05 賞与引当金繰入		4,185,000	315,000	4,500,000		4,500,000	
	06 非常勤職員給与		26,529,198	2,067,305	28,596,503		28,596,503	
	08 退職給付費用		2,443,050	271,450	2,714,500		2,714,500	
	09 法定福利費		13,797,829	1,383,892	15,181,721		15,181,721	
	022 事業費		29,865,944	3,318,338	33,184,282		33,184,282	
	01 給食費		15,892,783	1,765,845	17,658,628		17,658,628	
	02 介護用品費		3,134,355	348,249	3,482,604		3,482,604	
	05 保健衛生費		310,872	34,536	345,408		345,408	
	08 教養娯楽費		107,738	11,964	119,702		119,702	
	09 日用品費		784,923	87,203	872,126		872,126	
	12 水道光熱費		3,373,266	374,798	3,748,064		3,748,064	
	13 燃料費		1,546,188	171,782	1,717,970		1,717,970	
	14 消耗器具備品費		1,308,446	145,381	1,453,827		1,453,827	
	15 保険料		397,953	44,217	442,170		442,170	
	16 賃借料		2,692,709	299,173	2,991,882		2,991,882	
	21 雑費(事業費)		313,147	34,794	347,941		347,941	
	22 その他の事業費		3,564	396	3,960		3,960	
	023 事務費	1,448,130	31,010,265	3,438,506	35,896,901		35,896,901	
	01 福利厚生費		1,342,962	145,818	1,488,780		1,488,780	
	02 職員被服費		77,657	8,627	86,284		86,284	
	03 旅費交通費	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		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		290,205	32,237	322,442		322,442	
	07 水道光熱費		384,851	42,749	427,600		427,600	
	08 燃料費		171,802	19,071	190,873		190,873	
09 修繕費		1,207,485	134,165	1,341,650		1,341,650		
10 通信運搬費		467,880	51,972	519,852		519,852		
12 広報費		383,220	42,580	425,800		425,800		

事業活動明細書

(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		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
	13 業務委託費		23,267,592	2,584,394	25,851,986		25,851,986
	14 手数料	330	410,386	45,554	456,270		456,270
	15 保険料		186,759	20,751	207,510		207,510
	16 賃借料		83,398	9,266	92,664		92,664
	17 土地・建物賃借料		542,400	57,600	600,000		600,000
	18 租税公課		18,090	2,010	20,100		20,100
	19 保守料		1,618,170	179,786	1,797,956		1,797,956
	21 諸会費		284,535	31,615	316,150		316,150
	22 雑費		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		396	44	440		440
	028 減価償却費		9,018,661	1,002,034	10,020,695		10,020,695
	サービス活動費用計(2)	4,858,130	182,735,933	17,007,433	204,601,496		204,601,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,857,090	21,184,334	1,046,139	17,373,383		17,373,383
サービス活動外増減の部	収益						
	084 受取利息配当金収益	29	1,030	109	1,168		1,168
	089 その他のサービス活動外収益		46,710	5,190	51,900		51,900
	04 雑収益		46,710	5,190	51,900		51,900
	02 雑収益(施設)		46,710	5,190	51,900		51,900
	サービス活動外収益計(4)	29	47,740	5,299	53,068		53,068
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)	29	47,740	5,299	53,068		53,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,857,061	21,232,074	1,051,438	17,426,451		17,426,451
特別増減の部	収益						
	097 サービス区分間繰入金収益		5,130,000	570,000	5,700,000	△5,700,000	
	特別収益計(8)		5,130,000	570,000	5,700,000	△5,700,000	
	費用						
	041 固定資産売却損・処分損		3		3		3
	04 車輛運搬具売却損・処分損		1		1		1
05 器具及び備品売却損・処分損		2		2		2	
047 サービス区分間繰入金費用		5,130,000	570,000	5,700,000	△5,700,000		
特別費用計(9)		5,130,003	570,000	5,700,003	△5,700,000	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3		△3		△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,857,061	21,232,071	1,051,438	17,426,448		17,426,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,460,586	△36,987,625	△2,522,360	△45,970,571		△45,970,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,317,647	△15,755,554	△1,470,922	△28,544,123		△28,544,123
	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)	△11,317,647	△15,755,554	△1,470,922	△28,544,123		△28,544,123