

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益	071 介護保険事業収益	3, 027	194, 556, 601	16, 495, 124	211, 054, 752		211, 054, 752
		01 施設介護料収益（特養）		148, 952, 467		148, 952, 467		148, 952, 467
		01 介護報酬収益（国保）		126, 795, 560		126, 795, 560		126, 795, 560
		02 利用者負担金収益（公費）		2, 349, 102		2, 349, 102		2, 349, 102
		03 利用者負担金収益（一般）		11, 908, 657		11, 908, 657		11, 908, 657
		04 処遇改善（国保）		7, 100, 698		7, 100, 698		7, 100, 698
		05 処遇改善（公費）		131, 550		131, 550		131, 550
		06 処遇改善（一般）		666, 900		666, 900		666, 900
		02 居宅介護料収益（短期）			11, 965, 080	11, 965, 080		11, 965, 080
		01 介護報酬収益（国保）			9, 710, 653	9, 710, 653		9, 710, 653
		02 居宅介護負担金収益（公費）			356, 225	356, 225		356, 225
		03 居宅介護負担金収益（一般）			1, 263, 572	1, 263, 572		1, 263, 572
		04 処遇改善（国保）			543, 767	543, 767		543, 767
		05 処遇改善（公費）			19, 946	19, 946		19, 946
		06 処遇改善（一般）			70, 917	70, 917		70, 917
		04 利用者等利用料収益（特養）	3, 027	45, 084, 639		45, 087, 666		45, 087, 666
		01 食費収益（特養公費）	1, 572	9, 858, 711		9, 860, 283		9, 860, 283
		02 食費収益（特養一般）		14, 050, 471		14, 050, 471		14, 050, 471
		03 居住費収益（特養公費）	1, 455	6, 674, 245		6, 675, 700		6, 675, 700
		04 居住費収益（特養一般）		7, 730, 795		7, 730, 795		7, 730, 795
		05 管理費収益（特養）		6, 770, 417		6, 770, 417		6, 770, 417
		05 利用者等利用料収益（短期）			4, 526, 364	4, 526, 364		4, 526, 364
		01 食費収益（短期公費）			686, 489	686, 489		686, 489
		02 食費収益（短期一般）			1, 720, 126	1, 720, 126		1, 720, 126
		03 居住費収益（短期公費）			466, 330	466, 330		466, 330
		04 居住費収益（短期一般）			975, 200	975, 200		975, 200
		05 管理費収益（短期）			678, 219	678, 219		678, 219
		07 その他の事業収益		519, 495	3, 680	523, 175		523, 175
		05 その他の事業収益		519, 495	3, 680	523, 175		523, 175
		079 その他の事業収益		215, 721	23, 969	239, 690		239, 690
		01 その他の事業収益		215, 721	23, 969	239, 690		239, 690
		03 その他の事業収益		215, 721	23, 969	239, 690		239, 690
		081 経常経費寄附金収益		135, 000	15, 000	150, 000		150, 000
		01 寄附金収益		135, 000	15, 000	150, 000		150, 000
		サービス活動収益計(1)	3, 027	194, 907, 322	16, 534, 093	211, 444, 442		211, 444, 442
	費用	021 人件費	3, 470, 000	109, 702, 752	8, 858, 551	122, 031, 303		122, 031, 303
		01 役員報酬	3, 430, 000			3, 430, 000		3, 430, 000
		02 職員給料		34, 400, 468	2, 589, 282	36, 989, 750		36, 989, 750
		03 職員諸手当	40, 000	24, 615, 949	1, 852, 799	26, 508, 748		26, 508, 748
		04 職員賞与		7, 709, 053	580, 246	8, 289, 299		8, 289, 299
		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		22, 286, 251	1, 677, 453	23, 963, 704		23, 963, 704
		08 退職給付費用		2, 082, 600	231, 400	2, 314, 000		2, 314, 000
		09 法定福利費		14, 423, 431	1, 612, 371	16, 035, 802		16, 035, 802
		022 事業費		30, 319, 598	3, 368, 739	33, 688, 337		33, 688, 337
		01 給食費		15, 534, 922	1, 726, 082	17, 261, 004		17, 261, 004
		02 介護用品費		3, 855, 096	428, 332	4, 283, 428		4, 283, 428
		05 保健衛生費		159, 550	17, 726	177, 276		177, 276
		08 教養娯楽費		210, 129	23, 336	233, 465		233, 465
		09 日用品費		908, 210	100, 903	1, 009, 113		1, 009, 113
		12 水道光熱費		3, 351, 084	372, 332	3, 723, 416		3, 723, 416
		13 燃料費		1, 666, 766	185, 178	1, 851, 944		1, 851, 944
		14 消耗器具備品費		1, 394, 156	154, 903	1, 549, 059		1, 549, 059
		15 保険料		397, 953	44, 217	442, 170		442, 170
		16 賃借料		2, 588, 798	287, 627	2, 876, 425		2, 876, 425
		21 雑費（事業費）		243, 133	27, 014	270, 147		270, 147
		22 その他の事業費		9, 801	1, 089	10, 890		10, 890
		023 事務費	1, 919, 890	36, 823, 851	4, 083, 477	42, 827, 218		42, 827, 218
		01 福利厚生費		2, 729, 115	303, 235	3, 032, 350		3, 032, 350
		02 職員被服費		257, 916	28, 656	286, 572		286, 572
		03 旅費交通費	1, 911, 620	569, 826	63, 314	2, 544, 760		2, 544, 760
		01 交通費（本部）	1, 911, 620			1, 911, 620		1, 911, 620
		02 交通費（施設）		569, 826	63, 314	633, 140		633, 140
		04 研修研究費	7, 500	153, 396	17, 044	177, 940		177, 940
		01 研修費（本部）	7, 500			7, 500		7, 500
		02 研修費（施設）		153, 396	17, 044	170, 440		170, 440
		05 事務消耗品費		354, 487	39, 380	393, 867		393, 867
		06 印刷製本費		12, 276	1, 364	13, 640		13, 640
		07 水道光熱費		372, 340	41, 363	413, 703		413, 703
		08 燃料費		185, 194	20, 559	205, 753		205, 753
		09 修繕費		3, 268, 350	363, 150	3, 631, 500		3, 631, 500
		10 通信運搬費		483, 641	53, 126	536, 767		536, 767

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
		12 広報費	770	308,970	34,330	343,300		343,300
		13 業務委託費		23,773,288	2,636,766	26,410,054		26,410,054
		14 手数料		258,099	28,659	287,528		287,528
		15 保険料		217,476	24,164	241,640		241,640
		16 賃借料		71,518	7,946	79,464		79,464
		17 土地・建物賃借料		794,400	85,600	880,000		880,000
		18 租税公課		6,480	720	7,200		7,200
		19 保守料		2,428,878	269,865	2,698,743		2,698,743
		21 諸会費		267,233	29,692	296,925		296,925
		22 雑費		309,879	34,423	344,302		344,302
		02 雑費（施設）		309,879	34,423	344,302		344,302
		23 その他の事務費		1,089	121	1,210		1,210
		028 減価償却費		9,154,389	1,017,124	10,171,513		10,171,513
		サービス活動費用計(2)	5,389,890	186,000,590	17,327,891	208,718,371		208,718,371
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,386,863	8,906,732	△793,798	2,726,071		2,726,071
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	27	1,120	120	1,267		1,267
		089 その他のサービス活動外収益		54,000	6,000	60,000		60,000
		04 雑収益		54,000	6,000	60,000		60,000
		02 雑収益（施設）		54,000	6,000	60,000		60,000
	費用	サービス活動外収益計(4)	27	55,120	6,120	61,267		61,267
		サービス活動外費用計(5)						
	増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	55,120	6,120	61,267		61,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,386,836	8,961,852	△787,678	2,787,338		2,787,338
特別増減の部	収益	097 サービス区分間繰入金収益	5,381,000			5,381,000	△5,381,000	
		特別収益計(8)	5,381,000			5,381,000	△5,381,000	
	費用	047 サービス区分間繰入金費用		4,842,900	538,100	5,381,000	△5,381,000	
		特別費用計(9)		4,842,900	538,100	5,381,000	△5,381,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,381,000	△4,842,900	△538,100			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,836	4,118,952	△1,325,778	2,787,338		2,787,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△11,317,647	△15,755,554	△1,470,922	△28,544,123		△28,544,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,323,483	△11,636,602	△2,796,700	△25,756,785		△25,756,785
	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)		△11,323,483	△11,636,602	△2,796,700	△25,756,785		△25,756,785