

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	203,936,000	203,521,747	414,253	
	01 施設介護料収入(特養)	141,244,000	140,430,299	813,701	
	01 介護報酬収入(国保)	119,087,000	118,303,322	783,678	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収入(公費)	1,536,000	1,588,521	△52,521	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収入(一般)	12,170,000	12,150,314	19,686	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	7,567,000	7,511,388	55,612	特養処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	104,000	100,372	3,628	特養処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	780,000	776,382	3,618	特養処遇改善負担(1)
	02 居宅介護料収入(短期)	12,899,000	13,206,431	△307,431	
	01 介護報酬収入(国保)	10,401,000	10,632,022	△231,022	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収入(公費)	255,000	257,981	△2,981	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収入(一般)	1,391,000	1,525,198	△134,198	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	740,000	677,646	62,354	短期処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	18,000	16,456	1,544	短期処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	94,000	97,128	△3,128	短期処遇改善負担(1)
	04 利用者等利用料収入(特養)	44,381,000	44,382,456	△1,456	
	01 食費収入(特養公費)	7,851,000	7,926,303	△75,303	特養食費(公費)
	02 食費収入(特養一般)	15,863,000	15,818,904	44,096	特養食費(負担)
	03 居住費収入(特養公費)	6,074,000	6,075,860	△1,860	特養居住費(公費)
	04 居住費収入(特養一般)	8,121,000	8,118,850	2,150	特養居住費(負担)
	05 管理費収入(特養)	6,472,000	6,442,539	29,461	特養管理費
	05 利用者等利用料収入(短期)	4,778,000	4,890,243	△112,243	
	01 食費収入(短期公費)	707,000	727,883	△20,883	短期食費(公費)
	02 食費収入(短期一般)	1,841,000	1,881,945	△40,945	短期食費(負担)
	03 居住費収入(短期公費)	568,000	580,345	△12,345	短期居住費(公費)
	04 居住費収入(短期一般)	965,000	989,030	△24,030	短期居住費(負担)
	05 管理費収入(短期)	697,000	711,040	△14,040	短期管理費
07 その他の事業収入	634,000	612,318	21,682		
03 受託事業収入	40,000	50,600	△10,600		
05 その他の事業収入	594,000	561,718	32,282	ティッシュ・居住費等	
159 その他の事業収入	3,554,000	3,716,128	△162,128		
01 その他の事業収入	3,554,000	3,716,128	△162,128		
03 その他の事業収入	3,554,000	3,716,128	△162,128	敬老会・老施連出張	
162 経常経費寄附金収入	320,000	320,846	△846	寄附金	
163 受取利息配当金収入		1,251	△1,251	利息収入	
	事業活動収入計(1)	207,810,000	207,559,972	250,028	
支出	111 人件費支出	115,544,000	116,182,649	△638,649	
	01 役員報酬支出	3,330,000	3,310,000	20,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料支出	50,488,000	49,974,645	513,355	正職員給与
	03 職員諸手当	21,609,000	24,754,757	△3,145,757	翌年度処遇改善未払金
	04 職員賞与支出	12,559,000	13,404,020	△845,020	職員賞与
	05 非常勤職員給与支出	8,551,000	7,259,514	1,291,486	パート職員給与
	07 退職給付支出	2,670,000	2,670,000		退職金掛金
	08 法定福利費支出	16,337,000	14,809,713	1,527,287	労働保険等
	112 事業費支出	36,488,000	35,474,570	1,013,430	
	01 給食費支出	18,195,000	17,597,835	597,165	入居者給食費
	02 介護用品費支出	3,785,000	4,190,364	△405,364	介護用品
	05 保健衛生費支出	547,000	569,644	△22,644	保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	106,000	86,003	19,997	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費支出	1,281,000	1,402,989	△121,989	手袋・ペーパータオル
	12 水道光熱費支出	5,091,000	4,805,859	285,141	電気・水道代
	13 燃料費支出	2,005,000	1,989,964	15,036	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費支出	1,814,000	1,298,791	515,209	介護用消耗品
	15 保険料支出	443,000	442,170	830	施設の損害保険
	16 賃借料支出	2,824,000	2,727,439	96,561	寝具等のリース料
	22 雑支出	393,000	359,552	33,448	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	40,066,000	39,241,534	824,466	
	01 福利厚生費支出	1,314,000	1,231,270	82,730	健康診断
	02 職員被服費支出	11,000		11,000	事務・介護制服代
	03 旅費交通費支出	2,533,000	2,532,780	220	

# 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 交通費 (本部)	2,503,000	2,500,960	2,040	役員交通費
	02 交通費 (施設)	30,000	31,820	△1,820	職員研修等交通費
	04 研修研究費支出	131,000	134,680	△3,680	
	01 研修費 (本部)	7,000	7,500	△500	
	02 研修費 (施設)	124,000	127,180	△3,180	職員研修費
	05 事務消耗品費支出	1,109,000	639,666	469,334	事務用消耗品
	07 水道光熱費支出	562,000	533,975	28,025	電気・水道代
	08 燃料費支出	218,000	221,089	△3,089	プロパン・灯油等
	09 修繕費支出	727,000	470,800	256,200	施設修繕
	10 通信運搬費支出	436,000	481,533	△45,533	電話代等
	12 広報費支出	253,000	238,800	14,200	広報誌
	13 業務委託費支出	25,786,000	25,655,924	130,076	給食・回診委託費
	14 手数料支出	2,538,000	2,773,825	△235,825	振込手数料等
	15 保険料支出	262,000	261,800	200	自動車保険
	16 賃借料支出	112,000	111,804	196	冷蔵庫・保管庫等
	17 土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,040,000		家賃
	18 租税公課支出	10,000	8,450	1,550	軽自動車税
	19 保守料支出	2,386,000	2,305,248	80,752	エレベータ保守等
	21 諸会費支出	417,000	416,925	75	老施連等の年会費
	22 雑支出	217,000	179,225	37,775	
	02 雑費 (施設)	217,000	179,225	37,775	事務用雑費
	23 その他の事務費支出	4,000	3,740	260	タイヤ脱着
	事業活動支出計(2)	192,098,000	190,898,753	1,199,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,712,000	16,661,219	△949,219	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
	122 固定資産取得支出	1,364,000	1,430,930	△66,930	
	06 器具及び備品取得支出	1,364,000	1,430,930	△66,930	居室ベッド・オスカー
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,348,000	4,346,628	1,372	社用車・ナースコール
による					
収支	施設整備等支出計(5)	5,712,000	5,777,558	△65,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,712,000	△5,777,558	65,558	
その	収入				
	その他の活動収入計(7)				
他の	支出				
	129 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	04 修繕等積立引当資産支出	3,000,000	3,000,000		修繕等積立引当金
	05 大規模修繕等積立引当資産支出	7,000,000	7,000,000		大規模修繕等積立引当
による					
収支	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		883,661	△883,661	
	前期末支払資金残高(12)		155,017,393	△155,017,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		155,901,054	△155,901,054	