

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	203,521,747	211,054,752	△7,533,005	
	01 施設介護料収益(特養)	140,430,299	148,952,467	△8,522,168	
	01 介護報酬収益(国保)	118,303,322	126,795,560	△8,492,238	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収益(公費)	1,588,521	2,349,102	△760,581	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収益(一般)	12,150,314	11,908,657	241,657	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	7,511,388	7,100,698	410,690	特養処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	100,372	131,550	△31,178	特養処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	776,382	666,900	109,482	特養処遇改善負担(1割分)
	02 居宅介護料収益(短期)	13,206,431	11,965,080	1,241,351	
	01 介護報酬収益(国保)	10,632,022	9,710,653	921,369	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収益(公費)	257,981	356,225	△98,244	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収益(一般)	1,525,198	1,263,572	261,626	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	677,646	543,767	133,879	短期処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	16,456	19,946	△3,490	短期処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	97,128	70,917	26,211	短期処遇改善負担(1割分)
	04 利用者等利用料収益(特養)	44,382,456	45,087,666	△705,210	
	01 食費収益(特養公費)	7,926,303	9,860,283	△1,933,980	特養食費(公費)
	02 食費収益(特養一般)	15,818,904	14,050,471	1,768,433	特養食費(負担)
	03 居住費収益(特養公費)	6,075,860	6,675,700	△599,840	特養居住費(公費)
	04 居住費収益(特養一般)	8,118,850	7,730,795	388,055	特養居住費(負担)
	05 管理費収益(特養)	6,442,539	6,770,417	△327,878	特養管理費
	05 利用者等利用料収益(短期)	4,890,243	4,526,364	363,879	
	01 食費収益(短期公費)	727,883	686,489	41,394	短期食費(公費)
	02 食費収益(短期一般)	1,881,945	1,720,126	161,819	短期食費(負担)
	03 居住費収益(短期公費)	580,345	466,330	114,015	短期居住費(公費)
	04 居住費収益(短期一般)	989,030	975,200	13,830	短期居住費(負担)
	05 管理費収益(短期)	711,040	678,219	32,821	短期管理費
07 その他の事業収益	612,318	523,175	89,143		
03 受託事業収益	50,600		50,600	認定調査料	
05 その他の事業収益	561,718	523,175	38,543	居住費等	
079 その他の事業収益	3,716,128	239,690	3,476,438		
01 その他の事業収益	3,716,128	239,690	3,476,438		
03 その他の事業収益	3,716,128	239,690	3,476,438	敬老会・老施連出張	
081 経常経費寄附金収益	320,846	150,000	170,846		
01 寄附金収益	320,846	150,000	170,846	寄附金	
サービス活動収益計(1)		207,558,721	211,444,442	△3,885,721	
費 用	021 人件費	115,982,649	122,031,303	△6,048,654	
	01 役員報酬	3,310,000	3,430,000	△120,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料	49,974,645	36,989,750	12,984,895	正職員給与
	03 職員諸手当	24,754,757	26,508,748	△1,753,991	翌年度処遇改善未払金
	04 職員賞与	8,904,020	8,289,299	614,721	職員賞与
	05 賞与引当金繰入	4,300,000	4,500,000	△200,000	賞与引当
	06 非常勤職員給与	7,259,514	23,963,704	△16,704,190	パート給与
	08 退職給付費用	2,670,000	2,314,000	356,000	退職金
	09 法定福利費	14,809,713	16,035,802	△1,226,089	労働保険等
	022 事業費	35,474,570	33,688,337	1,786,233	
	01 給食費	17,597,835	17,261,004	336,831	入居者給食費
	02 介護用品費	4,190,364	4,283,428	△93,064	介護用品
	05 保健衛生費	569,644	177,276	392,368	保健衛生
	08 教養娯楽費	86,003	233,465	△147,462	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費	1,402,989	1,009,113	393,876	手袋・トレットペーパー
	12 水道光熱費	4,805,859	3,723,416	1,082,443	電気・水道代
	13 燃料費	1,989,964	1,851,944	138,020	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費	1,298,791	1,549,059	△250,268	介護用品消耗品
	15 保険料	442,170	442,170		施設の損害保険
	16 賃借料	2,727,439	2,876,425	△148,986	寝具等のリース
	21 雑費(事業費)	359,552	270,147	89,405	生花等
	22 その他の事業費	3,960	10,890	△6,930	タイヤ脱着
023 事務費	39,241,534	42,827,218	△3,585,684		
01 福利厚生費	1,231,270	3,032,350	△1,801,080	健康診断・インフルエンザ	
02 職員被服費		286,572	△286,572	制服代	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	03 旅費交通費	2,532,780	2,544,760	△11,980	
	01 交通費(本部)	2,500,960	1,911,620	589,340	役員交通費
	02 交通費(施設)	31,820	633,140	△601,320	職員研修等交通費
	04 研修研究費	134,680	177,940	△43,260	
	01 研修費(本部)	7,500	7,500		役員研修費
	02 研修費(施設)	127,180	170,440	△43,260	職員研修費
	05 事務消耗品費	639,666	393,867	245,799	事務用消耗品
	06 印刷製本費		13,640	△13,640	
	07 水道光熱費	533,975	413,703	120,272	電気・水道代
	08 燃料費	221,089	205,753	15,336	ガス・灯油・ガソリン
	09 修繕費	720,800	3,631,500	△2,910,700	施設の修繕
	10 通信運搬費	481,533	536,767	△55,234	電話代等
	12 広報費	238,800	343,300	△104,500	広報誌
	13 業務委託費	25,655,924	26,410,054	△754,130	給食・回診委託費
	14 手数料	2,773,825	287,528	2,486,297	振込手数料等
	15 保険料	261,800	241,640	20,160	自動車保険
	16 賃借料	111,804	79,464	32,340	冷凍庫・保管庫等
	17 土地・建物賃借料	1,040,000	880,000	160,000	家賃
	18 租税公課	8,450	7,200	1,250	軽自動車税
	19 保守料	2,055,248	2,698,743	△643,495	エレベータ保守等
	21 諸会費	416,925	296,925	120,000	老施連等の年会費
	22 雑費	179,225	344,302	△165,077	
	02 雑費(施設)	179,225	344,302	△165,077	事務用雑費
	23 その他の事務費	3,740	1,210	2,530	タイヤ脱着
	028 減価償却費	13,062,934	10,171,513	2,891,421	
	サービス活動費用計(2)	203,761,687	208,718,371	△4,956,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,797,034	2,726,071	1,070,963	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	1,251	1,267	△16	銀行利息
	089 その他のサービス活動外収益		60,000	△60,000	
	04 雑収益		60,000	△60,000	
	02 雑収益(施設)		60,000	△60,000	選挙経費等
	サービス活動外収益計(4)	1,251	61,267	△60,016	
	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)	1,251	61,267	△60,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,798,285	2,787,338	1,010,947	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	041 固定資産売却損・処分損	6		6	
	04 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	05 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	06 その他の固定資産売却損・処分損	3		3	
	050 その他の特別損失	973,223		973,223	
	特別費用計(9)	973,229		973,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△973,229		△973,229	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,825,056	2,787,338	37,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,756,785	△28,544,123	2,787,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,931,729	△25,756,785	2,825,056	
活動増減差額の部	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)	△22,931,729	△25,756,785	2,825,056	