

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	159,956,000	171,407,908	△11,451,908	
	01 施設介護料収入(特養)	112,671,000	121,084,903	△8,413,903	
	02 居宅介護料収入(短期)	8,486,000	8,691,810	△205,810	
	04 利用者等利用料収入(特養)	35,231,000	37,920,374	△2,689,374	
	05 利用者等利用料収入(短期)	2,975,000	3,089,219	△114,219	
	07 その他の事業収入	593,000	621,602	△28,602	
	159 その他の事業収入	1,000,000	1,000,500	△500	
	01 その他の事業収入	1,000,000	1,000,500	△500	
	162 経常経費寄附金収入	30,000	30,000		寄附金
	163 受取利息配当金収入		1,282	△1,282	利息収入
	事業活動収入計(1)	160,986,000	172,439,690	△11,453,690	
支出	111 人件費支出	87,532,000	93,968,539	△6,436,539	
	01 役員報酬支出	3,390,000	3,360,000	30,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料支出	37,540,000	41,177,180	△3,637,180	正職員給与
	03 職員諸手当	14,944,000	16,882,177	△1,938,177	職員諸手当
	04 職員賞与支出	9,768,000	9,787,680	△19,680	職員賞与
	05 非常勤職員給与支出	7,630,000	8,310,975	△680,975	パート職員給与
	07 退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	退職金掛金
	08 法定福利費支出	12,257,000	12,448,027	△191,027	労働保険等
	112 事業費支出	29,536,000	30,568,595	△1,032,595	
	01 給食費支出	15,142,000	15,582,301	△440,301	入居者給食費
	02 介護用品費支出	3,982,000	4,332,653	△350,653	介護用品
	05 保健衛生費支出	163,000	138,369	24,631	保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	42,000	47,748	△5,748	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費支出	623,000	662,992	△39,992	ペーパータオル・洗剤
	12 水道光熱費支出	4,088,000	4,249,353	△161,353	電気・水道代
	13 燃料費支出	1,798,000	1,843,990	△45,990	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費支出	148,000	147,858	142	介護用消耗品
	15 保険料支出	442,000	442,170	△170	施設の損害保険
	16 賃借料支出	2,804,000	2,800,259	3,741	寝具等のリース料
	22 雑支出	300,000	318,922	△18,922	生花等
	23 その他の事業費支出	4,000	1,980	2,020	タイヤ脱着
	113 事務費支出	39,265,000	48,309,254	△9,044,254	
	01 福利厚生費支出	1,283,000	1,194,661	88,339	健康診断
	02 職員被服費支出	50,000	48,400	1,600	事務制服代
	03 旅費交通費支出	2,583,000	2,581,740	1,260	
	04 研修研究費支出	53,000	80,000	△27,000	
	05 事務消耗品費支出	370,000	390,514	△20,514	事務用消耗品
	07 水道光熱費支出	449,000	472,141	△23,141	電気・水道代
	08 燃料費支出	204,000	204,873	△873	プロパン・灯油等
	09 修繕費支出	131,000	7,965,320	△7,834,320	施設修繕
	10 通信運搬費支出	417,000	411,781	5,219	電話代等
	12 広報費支出	343,000	343,300	△300	広報誌
	13 業務委託費支出	25,177,000	25,752,534	△575,534	給食・回診委託費
	14 手数料支出	2,515,000	3,011,358	△496,358	振込手数料等
	15 保険料支出	266,000	266,330	△330	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	1,280,000	1,162,100	117,900	家賃	
18 租税公課支出	12,000	12,250	△250	軽自動車税	
19 保守料支出	3,570,000	3,790,838	△220,838	エレベータ保守等	
21 諸会費支出	337,000	336,925	75	老連等の年会費	
22 雑支出	113,000	172,165	△59,165		
23 その他の事務費支出		220	△220	タイヤ脱着	
	事業活動支出計(2)	156,333,000	172,846,388	△16,513,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,653,000	△406,698	5,059,698	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出		325,530	△325,530	
	05 車輛運搬具取得支出		325,530	△325,530	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,653,000	4,326,792	326,208	社用車・ナースコール

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
よる 収 支	施設整備等支出計(5)	4,653,000	4,652,322	678	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,653,000	△4,652,322	△678	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	175 積立資産取崩収入		7,645,000	△7,645,000	
	03 その他の積立資産取崩収入		7,645,000	△7,645,000	
	その他の活動収入計(7)		7,645,000	△7,645,000	
支 出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,645,000	△7,645,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,585,980	△2,585,980	
前期末支払資金残高(12)		155,733,000	155,733,016	△16	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,733,000	158,318,996	△2,585,996	