

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

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		159,557,694	11,850,214	171,407,908		171,407,908
	01 施設介護料収入(特養)		121,046,323	38,580	121,084,903		121,084,903
	01 介護報酬収入(国保)		100,838,900		100,838,900		100,838,900
	02 利用者負担金収入(公費)		2,615,944		2,615,944		2,615,944
	03 利用者負担金収入(一般)		9,496,553		9,496,553		9,496,553
	04 処遇改善(国保)		7,222,732	38,580	7,261,312		7,261,312
	05 処遇改善(公費)		188,351		188,351		188,351
	06 処遇改善(一般)		683,843		683,843		683,843
	02 居宅介護料収入(短期)			8,691,810	8,691,810		8,691,810
	01 介護報酬収入(国保)			7,049,687	7,049,687		7,049,687
	02 居宅介護負担金収入(公費)			302,747	302,747		302,747
	03 居宅介護負担金収入(一般)			745,934	745,934		745,934
	04 処遇改善(国保)			507,676	507,676		507,676
	05 処遇改善(公費)			32,168	32,168		32,168
	06 処遇改善(一般)			53,598	53,598		53,598
	04 利用者等利用料収入(特養)		37,920,374		37,920,374		37,920,374
	01 食費収入(特養公費)		7,075,885		7,075,885		7,075,885
	02 食費収入(特養一般)		13,726,770		13,726,770		13,726,770
	03 居住費収入(特養公費)		4,896,560		4,896,560		4,896,560
	04 居住費収入(特養一般)		7,510,345		7,510,345		7,510,345
05 管理費収入(特養)		4,710,814		4,710,814		4,710,814	
05 利用者等利用料収入(短期)			3,089,219	3,089,219		3,089,219	
01 食費収入(短期公費)			301,242	301,242		301,242	
02 食費収入(短期一般)			1,389,413	1,389,413		1,389,413	
03 居住費収入(短期公費)			451,535	451,535		451,535	
04 居住費収入(短期一般)			559,930	559,930		559,930	
05 管理費収入(短期)			387,099	387,099		387,099	
07 その他の事業収入		590,997	30,605	621,602		621,602	
03 受託事業収入		34,320	3,080	37,400		37,400	
05 その他の事業収入		556,677	27,525	584,202		584,202	
159 その他の事業収入		900,450	100,050	1,000,500		1,000,500	
01 その他の事業収入		900,450	100,050	1,000,500		1,000,500	
03 その他の事業収入		900,450	100,050	1,000,500		1,000,500	
162 経常経費寄附金収入		27,000	3,000	30,000		30,000	
163 受取利息配当金収入	32	1,130	120	1,282		1,282	
事業活動収入計(1)		32	160,486,274	11,953,384	172,439,690		172,439,690
支出	111 人件費支出	3,360,000	84,171,446	6,437,093	93,968,539		93,968,539
	01 役員報酬支出	3,360,000			3,360,000		3,360,000
	02 職員給料支出		38,294,782	2,882,398	41,177,180		41,177,180
	03 職員諸手当		15,700,428	1,181,749	16,882,177		16,882,177
	04 職員賞与支出		9,102,549	685,131	9,787,680		9,787,680
	05 非常勤職員給与支出		7,729,211	581,764	8,310,975		8,310,975
	07 退職給付支出		1,802,250	200,250	2,002,500		2,002,500
	08 法定福利費支出		11,542,226	905,801	12,448,027		12,448,027
	112 事業費支出		27,511,819	3,056,776	30,568,595		30,568,595
	01 給食費支出		14,024,091	1,558,210	15,582,301		15,582,301
	02 介護用品費支出		3,899,395	433,258	4,332,653		4,332,653
	05 保健衛生費支出		124,534	13,835	138,369		138,369
	08 教養娯楽費支出		42,977	4,771	47,748		47,748
	09 日用品費支出		596,698	66,294	662,992		662,992
	12 水道光熱費支出		3,824,426	424,927	4,249,353		4,249,353
	13 燃料費支出		1,659,608	184,382	1,843,990		1,843,990
	14 消耗器具備品費支出		133,074	14,784	147,858		147,858
	15 保険料支出		397,953	44,217	442,170		442,170
	16 賃借料支出		2,520,245	280,014	2,800,259		2,800,259
	22 雑支出		287,036	31,886	318,922		318,922
23 その他の事業費支出		1,782	198	1,980		1,980	
113 事務費支出	2,559,640	41,176,678	4,572,936	48,309,254		48,309,254	
01 福利厚生費支出		1,075,196	119,465	1,194,661		1,194,661	
02 職員被服費支出		43,560	4,840	48,400		48,400	
03 旅費交通費支出	2,524,640	51,390	5,710	2,581,740		2,581,740	
01 交通費(本部)	2,524,640			2,524,640		2,524,640	
02 交通費(施設)		51,390	5,710	57,100		57,100	
04 研修研究費支出	5,000	67,500	7,500	80,000		80,000	
01 研修費(本部)	5,000			5,000		5,000	
02 研修費(施設)		67,500	7,500	75,000		75,000	
05 事務消耗品費支出		351,471	39,043	390,514		390,514	
07 水道光熱費支出		424,935	47,206	472,141		472,141	
08 燃料費支出		184,398	20,475	204,873		204,873	
09 修繕費支出		7,168,788	796,532	7,965,320		7,965,320	
10 通信運搬費支出		370,616	41,165	411,781		411,781	
12 広報費支出		308,970	34,330	343,300		343,300	
13 業務委託費支出		23,177,289	2,575,245	25,752,534		25,752,534	
14 手数料支出		2,710,381	300,977	3,011,358		3,011,358	
15 保険料支出		239,697	26,633	266,330		266,330	
16 賃借料支出		100,624	11,180	111,804		111,804	
17 土地・建物賃借料支出		1,047,690	114,410	1,162,100		1,162,100	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

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	巨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
18 租税公課支出		11,025	1,225	12,250		12,250
19 保守料支出		3,411,764	379,074	3,790,838		3,790,838
21 諸会費支出		303,233	33,692	336,925		336,925
22 雑支出	30,000	127,953	14,212	172,165		172,165
01 雑費(本部)	30,000			30,000		30,000
02 雑費(施設)		127,953	14,212	142,165		142,165
23 その他の事務費支出		198	22	220		220
事業活動支出計(2)	5,919,640	152,859,943	14,066,805	172,846,388		172,846,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,919,608	7,626,331	△2,113,421	△406,698		△406,698
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		292,977	32,553	325,530		325,530
05 車輛運搬具取得支出		292,977	32,553	325,530		325,530
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,894,116	432,676	4,326,792		4,326,792
施設整備等支出計(5)		4,187,093	465,229	4,652,322		4,652,322
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,187,093	△465,229	△4,652,322		△4,652,322
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入						
175 積立資産取崩収入		6,880,500	764,500	7,645,000		7,645,000
03 その他の積立資産取崩収入		6,880,500	764,500	7,645,000		7,645,000
182 サービス区分間繰入金収入	5,881,500			5,881,500	△5,881,500	
その他の活動収入計(7)	5,881,500	6,880,500	764,500	13,526,500	△5,881,500	7,645,000
活 動 に よ る 支 出						
129 積立資産支出			2	△2		
04 修繕等積立引当資産支出			1	△1		
05 大規模修繕等積立引当資産支出			1	△1		
136 サービス区分間繰入金支出		△158,850	6,040,350	5,881,500	△5,881,500	
その他の活動支出計(8)		△158,848	6,040,348	5,881,500	△5,881,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,881,500	7,039,348	△5,275,848	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)	△38,108	10,478,586	△7,854,498	2,585,980		2,585,980
前期末支払資金残高(12)	△10,702,344	152,245,889	14,189,471	155,733,016		155,733,016
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,740,452	162,724,475	6,334,973	158,318,996		158,318,996