

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	171,407,908	203,521,747	△32,113,839	
	01 施設介護料収益(特養)	121,084,903	140,430,299	△19,345,396	
	01 介護報酬収益(国保)	100,838,900	118,303,322	△17,464,422	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収益(公費)	2,615,944	1,588,521	1,027,423	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収益(一般)	9,496,553	12,150,314	△2,653,761	特養負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	7,261,312	7,511,388	△250,076	特養処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	188,351	100,372	87,979	特養処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	683,843	776,382	△92,539	特養処遇改善負担(1)
	02 居宅介護料収益(短期)	8,691,810	13,206,431	△4,514,621	
	01 介護報酬収益(国保)	7,049,687	10,632,022	△3,582,335	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収益(公費)	302,747	257,981	44,766	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収益(一般)	745,934	1,525,198	△779,264	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	507,676	677,646	△169,970	短期処遇改善国保(9)
	05 処遇改善(公費)	32,168	16,456	15,712	短期処遇改善公費(1)
	06 処遇改善(一般)	53,598	97,128	△43,530	短期処遇改善負担(1)
	04 利用者等利用料収益(特養)	37,920,374	44,382,456	△6,462,082	
	01 食費収益(特養公費)	7,075,885	7,926,303	△850,418	特養食費(公費)
	02 食費収益(特養一般)	13,726,770	15,818,904	△2,092,134	特養食費(負担)
	03 居住費収益(特養公費)	4,896,560	6,075,860	△1,179,300	特養居住費(公費)
	04 居住費収益(特養一般)	7,510,345	8,118,850	△608,505	特養居住費(負担)
	05 管理費収益(特養)	4,710,814	6,442,539	△1,731,725	特養管理費
	05 利用者等利用料収益(短期)	3,089,219	4,890,243	△1,801,024	
	01 食費収益(短期公費)	301,242	727,883	△426,641	短期食費(公費)
02 食費収益(短期一般)	1,389,413	1,881,945	△492,532	短期食費(負担)	
03 居住費収益(短期公費)	451,535	580,345	△128,810	短期居住費(公費)	
04 居住費収益(短期一般)	559,930	989,030	△429,100	短期居住費(負担)	
05 管理費収益(短期)	387,099	711,040	△323,941	短期管理費	
07 その他の事業収益	621,602	612,318	9,284		
03 受託事業収益	37,400	50,600	△13,200	認定調査料	
05 その他の事業収益	584,202	561,718	22,484	居住費等	
079 その他の事業収益	1,000,500	3,716,128	△2,715,628		
01 その他の事業収益	1,000,500	3,716,128	△2,715,628		
03 その他の事業収益	1,000,500	3,716,128	△2,715,628	物価高騰対策支援金	
081 経常経費寄附金収益	30,000	320,846	△290,846		
01 寄附金収益	30,000	320,846	△290,846	寄附金	
サービス活動収益計(1)		172,438,408	207,558,721	△35,120,313	
費 用	021 人件費	94,218,539	116,150,687	△21,932,148	
	01 役員報酬	3,360,000	3,310,000	50,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料	41,177,180	49,974,645	△8,797,465	正職員給与
	03 職員諸手当	16,882,177	24,922,795	△8,040,618	職員諸手当
	04 職員賞与	5,487,680	8,904,020	△3,416,340	職員賞与
	05 賞与引当金繰入	2,800,000	4,300,000	△1,500,000	賞与引当
	06 非常勤職員給与	8,310,975	7,259,514	1,051,461	パート給与
	08 退職給付費用	2,002,500	2,670,000	△667,500	退職金
	09 法定福利費	12,448,027	14,809,713	△2,361,686	労働保険等
	10 処遇改善引当金繰入	1,750,000		1,750,000	翌年度処遇改善未払金
	022 事業費	30,568,595	35,474,570	△4,905,975	
	01 給食費	15,582,301	17,597,835	△2,015,534	入居者給食費
	02 介護用品費	4,332,653	4,190,364	142,289	介護用品
	05 保健衛生費	138,369	569,644	△431,275	保健衛生
	08 教養娯楽費	47,748	86,003	△38,255	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費	662,992	1,402,989	△739,997	トイレットペーパー・洗剤
	12 水道光熱費	4,249,353	4,805,859	△556,506	電気・水道代
	13 燃料費	1,843,990	1,989,964	△145,974	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費	147,858	1,298,791	△1,150,933	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	2,800,259	2,727,439	72,820	寝具等のリース
	21 雑費(事業費)	318,922	359,552	△40,630	生花等
	22 その他の事業費	1,980	3,960	△1,980	タイヤ脱着
023 事務費	48,309,254	39,241,534	9,067,720		
01 福利厚生費	1,194,661	1,231,270	△36,609	健康診断・インフルエ	

## 事業活動計算書

( 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 職員被服費	48,400		48,400	事務制服代
	03 旅費交通費	2,581,740	2,532,780	48,960	
	01 交通費(本部)	2,524,640	2,500,960	23,680	役員交通費
	02 交通費(施設)	57,100	31,820	25,280	職員研修等交通費
	04 研修研究費	80,000	134,680	△54,680	
	01 研修費(本部)	5,000	7,500	△2,500	役員研修費
	02 研修費(施設)	75,000	127,180	△52,180	職員研修費
	05 事務消耗品費	390,514	639,666	△249,152	事務用消耗品
	07 水道光熱費	472,141	533,975	△61,834	電気・水道代
	08 燃料費	204,873	221,089	△16,216	ガス・灯油・ガソリン
	09 修繕費	8,103,920	720,800	7,383,120	施設の修繕
	10 通信運搬費	411,781	481,533	△69,752	電話代等
	12 広報費	343,300	238,800	104,500	広報誌
	13 業務委託費	25,752,534	25,655,924	96,610	給食・回診委託費
	14 手数料	3,011,358	2,773,825	237,533	振込手数料等
	15 保険料	266,330	261,800	4,530	自動車保険
	16 賃借料	111,804	111,804		冷凍庫・保管庫等
	17 土地・建物賃借料	1,162,100	1,040,000	122,100	家賃
	18 租税公課	12,250	8,450	3,800	軽自動車税
	19 保守料	3,652,238	2,055,248	1,596,990	エレベータ保守等
	21 諸会費	336,925	416,925	△80,000	老施連等の年会費
	22 雑費	172,165	179,225	△7,060	
	01 雑費(本部)	30,000		30,000	
	02 雑費(施設)	142,165	179,225	△37,060	事務用雑費
	23 その他の事務費	220	3,740	△3,520	タイヤ脱着
	028 減価償却費	12,456,121	13,062,934	△606,813	
	サービス活動費用計(2)	185,552,509	203,929,725	△18,377,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,114,101	3,628,996	△16,743,097	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	1,282	1,251	31	銀行利息
	サービス活動外収益計(4)	1,282	1,251	31	
	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)	1,282	1,251	31	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,112,819	3,630,247	△16,743,066	
特別増減の部	100 その他の特別収益	53,785		53,785	
	04 その他の収益	53,785		53,785	
	特別収益計(8)	53,785		53,785	
	041 固定資産売却損・処分損		6	△6	
	04 車輛運搬具売却損・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)	53,785	△973,229	1,027,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,059,034	2,657,018	△15,716,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△23,099,767	△25,756,785	2,657,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,158,801	△23,099,767	△13,059,034	
	101 基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	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)	△36,158,801	△23,099,767	△13,059,034	