

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

## 事業活動明細書

(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		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益		159,557,694	11,850,214	171,407,908		171,407,908
	01 施設介護料収益(特養)		121,046,323	38,580	121,084,903		121,084,903
	01 介護報酬収益(国保)		100,838,900		100,838,900		100,838,900
	02 利用者負担金収益(公費)		2,615,944		2,615,944		2,615,944
	03 利用者負担金収益(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 居宅介護料収益(短期)			8,691,810	8,691,810		8,691,810
	01 介護報酬収益(国保)			7,049,687	7,049,687		7,049,687
	02 居宅介護負担金収益(公費)			302,747	302,747		302,747
	03 居宅介護負担金収益(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 利用者等利用料収益(特養)		37,920,374		37,920,374		37,920,374
	01 食費収益(特養公費)		7,075,885		7,075,885		7,075,885
	02 食費収益(特養一般)		13,726,770		13,726,770		13,726,770
	03 居住費収益(特養公費)		4,896,560		4,896,560		4,896,560
	04 居住費収益(特養一般)		7,510,345		7,510,345		7,510,345
	05 管理費収益(特養)		4,710,814		4,710,814		4,710,814
	05 利用者等利用料収益(短期)			3,089,219	3,089,219		3,089,219
	01 食費収益(短期公費)			301,242	301,242		301,242
	02 食費収益(短期一般)			1,389,413	1,389,413		1,389,413
	03 居住費収益(短期公費)			451,535	451,535		451,535
	04 居住費収益(短期一般)			559,930	559,930		559,930
	05 管理費収益(短期)			387,099	387,099		387,099
07 その他の事業収益		590,997	30,605	621,602		621,602	
03 受託事業収益		34,320	3,080	37,400		37,400	
05 その他の事業収益		556,677	27,525	584,202		584,202	
079 その他の事業収益		900,450	100,050	1,000,500		1,000,500	
01 その他の事業収益		900,450	100,050	1,000,500		1,000,500	
03 その他の事業収益		900,450	100,050	1,000,500		1,000,500	
081 経常経費寄附金収益		27,000	3,000	30,000		30,000	
01 寄附金収益		27,000	3,000	30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)			160,485,144	11,953,264	172,438,408		172,438,408
費 用	021 人件費	3,360,000	84,351,445	6,507,094	94,218,539		94,218,539
	01 役員報酬	3,360,000			3,360,000		3,360,000
	02 職員給料		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		5,103,548	384,132	5,487,680		5,487,680
	05 賞与引当金繰入		2,604,000	196,000	2,800,000		2,800,000
	06 非常勤職員給与		7,729,211	581,764	8,310,975		8,310,975
	08 退職給付費用		1,802,250	200,250	2,002,500		2,002,500
	09 法定福利費		11,542,226	905,801	12,448,027		12,448,027
	10 処遇改善引当金繰入		1,575,000	175,000	1,750,000		1,750,000
	022 事業費		27,511,819	3,056,776	30,568,595		30,568,595
	01 給食費		14,024,091	1,558,210	15,582,301		15,582,301
	02 介護用品費		3,899,395	433,258	4,332,653		4,332,653
	05 保健衛生費		124,534	13,835	138,369		138,369
	08 教養娯楽費		42,977	4,771	47,748		47,748
	09 日用品費		596,698	66,294	662,992		662,992
	12 水道光熱費		3,824,426	424,927	4,249,353		4,249,353
	13 燃料費		1,659,608	184,382	1,843,990		1,843,990
	14 消耗器具備品費		133,074	14,784	147,858		147,858
	15 保険料		397,953	44,217	442,170		442,170
	16 賃借料		2,520,245	280,014	2,800,259		2,800,259
	21 雑費(事業費)		287,036	31,886	318,922		318,922
	22 その他の事業費		1,782	198	1,980		1,980
	023 事務費	2,559,640	41,176,678	4,572,936	48,309,254		48,309,254
	01 福利厚生費		1,075,196	119,465	1,194,661		1,194,661
	02 職員被服費		43,560	4,840	48,400		48,400
	03 旅費交通費	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	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		351,471	39,043	390,514		390,514	
07 水道光熱費		424,935	47,206	472,141		472,141	
08 燃料費		184,398	20,475	204,873		204,873	
09 修繕費		7,293,528	810,392	8,103,920		8,103,920	

## 事業活動明細書

(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		戸内松信本部事業会計	特養戸内松信園事業会計	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
	10 通信運搬費		370,616	41,165	411,781		411,781
	12 広報費		308,970	34,330	343,300		343,300
	13 業務委託費		23,177,289	2,575,245	25,752,534		25,752,534
	14 手数料		2,710,381	300,977	3,011,358		3,011,358
	15 保険料		239,697	26,633	266,330		266,330
	16 賃借料		100,624	11,180	111,804		111,804
	17 土地・建物賃借料		1,047,690	114,410	1,162,100		1,162,100
	18 租税公課		11,025	1,225	12,250		12,250
	19 保守料		3,287,024	365,214	3,652,238		3,652,238
	21 諸会費		303,233	33,692	336,925		336,925
	22 雑費	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		198	22	220		220
	028 減価償却費		11,210,540	1,245,581	12,456,121		12,456,121
	サービス活動費用計(2)	5,919,640	164,250,482	15,382,387	185,552,509		185,552,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,919,640	△3,765,338	△3,429,123	△13,114,101		△13,114,101
サービス活動外増減の費用部	084 受取利息配当金収益		32	1,130	1,262		1,262
	サービス活動外収益計(4)	32	1,130	1,262	1,262		1,262
	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)	32	1,130	1,262	1,262		1,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,919,608	△3,764,208	△3,429,003	△13,112,819		△13,112,819
特別増減の費用部	097 サービス区分間繰入金収益	5,881,500			5,881,500	△5,881,500	
	100 その他の特別収益		48,407	5,378	53,785		53,785
	04 その他の収益		48,407	5,378	53,785		53,785
	特別収益計(8)	5,881,500	48,407	5,378	5,935,285	△5,881,500	53,785
	047 サービス区分間繰入金費用		△158,850	6,040,350	5,881,500	△5,881,500	
特別費用計(9)		△158,850	6,040,350	5,881,500	△5,881,500		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,881,500	207,257	△6,034,972	53,785		53,785
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,108	△3,556,951	△9,463,975	△13,059,034		△13,059,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,302,344	△9,869,577	△1,927,846	△23,099,767		△23,099,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,340,452	△13,426,528	△11,391,821	△36,158,801		△36,158,801
	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)	△11,340,452	△13,426,528	△11,391,821	△36,158,801		△36,158,801