

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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 | 収入               |             |             |            |               |
|           | 151 介護保険事業収入     | 199,025,000 | 198,587,370 | 437,630    |               |
|           | 01 施設介護料収入(特養)   | 138,419,000 | 137,411,490 | 1,007,510  |               |
|           | 01 介護報酬収入(国保)    | 123,852,000 | 123,049,902 | 802,098    | 特養国保(9割分)     |
|           | 02 利用者負担金収入(公費)  | 3,402,000   | 3,455,291   | △53,291    | 特養公費(1割分)     |
|           | 03 利用者負担金収入(一般)  | 9,729,000   | 9,600,639   | 128,361    | 特養負担(1割分)     |
|           | 05 処遇改善(公費)      | 113,000     |             | 113,000    | 特養処遇改善公費(1割分) |
|           | 06 処遇改善(一般)      | 1,323,000   | 1,305,658   | 17,342     | 特養処遇改善負担(1割分) |
|           | 02 居宅介護料収入(短期)   | 13,451,000  | 13,889,760  | △438,760   |               |
|           | 01 介護報酬収入(国保)    | 10,201,000  | 10,649,259  | △448,259   | 短期国保(9割分)     |
|           | 02 居宅介護負担金収入(公費) | 287,000     | 214,256     | 72,744     | 短期公費(1割分)     |
|           | 03 居宅介護負担金収入(一般) | 1,316,000   | 1,363,445   | △47,445    | 短期負担(1割分)     |
|           | 04 処遇改善(国保)      | 1,430,000   | 1,448,289   | △18,289    | 短期処遇改善国保(9割分) |
|           | 05 処遇改善(公費)      | 38,000      | 29,139      | 8,861      | 短期処遇改善公費(1割分) |
|           | 06 処遇改善(一般)      | 179,000     | 185,372     | △6,372     | 短期処遇改善負担(1割分) |
|           | 04 利用者等利用料収入(特養) | 41,807,000  | 41,811,447  | △4,447     |               |
|           | 01 食費収入(特養公費)    | 5,894,000   | 5,766,410   | 127,590    | 特養食費(公費)      |
|           | 02 食費収入(特養一般)    | 15,287,000  | 15,410,549  | △123,549   | 特養食費(負担)      |
|           | 03 居住費収入(特養公費)   | 4,716,000   | 4,672,505   | 43,495     | 特養居住費(公費)     |
|           | 04 居住費収入(特養一般)   | 8,738,000   | 8,802,700   | △64,700    | 特養居住費(負担)     |
|           | 05 管理費収入(特養)     | 7,172,000   | 7,159,283   | 12,717     | 特養管理費         |
|           | 05 利用者等利用料収入(短期) | 5,168,000   | 5,145,140   | 22,860     |               |
|           | 01 食費収入(短期公費)    | 358,000     | 371,159     | △13,159    | 短期食費(公費)      |
|           | 02 食費収入(短期一般)    | 2,258,000   | 2,233,697   | 24,303     | 短期食費(負担)      |
|           | 03 居住費収入(短期公費)   | 660,000     | 662,025     | △2,025     | 短期居住費(公費)     |
|           | 04 居住費収入(短期一般)   | 1,006,000   | 994,125     | 11,875     | 短期居住費(負担)     |
|           | 05 管理費収入(短期)     | 886,000     | 884,134     | 1,866      | 短期管理費         |
|           | 07 その他の事業収入      | 180,000     | 329,533     | △149,533   |               |
|           | 03 受託事業収入        | 38,000      | 49,260      | △11,260    |               |
|           | 05 その他の事業収入      | 142,000     | 280,273     | △138,273   | ティッシュ・居住費等    |
|           | 159 その他の事業収入     | 1,972,000   | 2,264,219   | △292,219   |               |
|           | 01 その他の事業収入      | 1,972,000   | 2,264,219   | △292,219   |               |
|           | 03 その他の事業収入      | 1,972,000   | 2,264,219   | △292,219   | 物価高騰対策支援金     |
|           | 162 経常経費寄附金収入    | 30,000      | 60,000      | △30,000    | 寄附金           |
|           | 163 受取利息配当金収入    | 127,000     | 223,407     | △96,407    | 利息収入          |
|           | 164 その他の収入       |             | 4,032       | △4,032     |               |
|           | 03 雑収入           |             | 4,032       | △4,032     |               |
|           | 02 雑収益(施設)       |             | 4,032       | △4,032     |               |
|           | 事業活動収入計(I)       | 201,154,000 | 201,139,028 | 14,972     |               |
| 支出        | 111 人件費支出        | 123,844,000 | 117,527,482 | 6,316,518  |               |
|           | 01 役員報酬支出        | 3,380,000   | 3,360,000   | 20,000     | 給与・理事会等日当     |
|           | 02 職員給料支出        | 51,040,000  | 47,786,908  | 3,253,092  | 正職員給与         |
|           | 03 職員諸手当         | 31,541,000  | 24,058,753  | 7,482,247  | 職員諸手当         |
|           | 04 職員賞与支出        | 10,487,000  | 12,487,185  | △2,000,185 | 職員賞与          |
|           | 05 非常勤職員給与支出     | 10,898,000  | 11,085,255  | △187,255   | パート職員給与       |
|           | 07 退職給付支出        | 3,088,000   | 4,308,700   | △1,220,700 | 退職金掛金         |
|           | 08 法定福利費支出       | 13,410,000  | 14,440,681  | △1,030,681 | 労働保険等         |
|           | 112 事業費支出        | 33,734,000  | 34,369,545  | △635,545   |               |
|           | 01 給食費支出         | 18,610,000  | 18,625,032  | △15,032    | 入居者給食費        |
|           | 02 介護用品費支出       | 3,466,000   | 3,804,147   | △338,147   | 介護用品          |
|           | 05 保健衛生費支出       | 302,000     | 340,422     | △38,422    | 保健衛生費         |
|           | 08 教養娯楽費支出       | 118,000     | 145,139     | △27,139    | 写真・入居者プレゼント   |
|           | 09 日用品費支出        | 814,000     | 885,116     | △71,116    | ペーパータオル・洗剤    |
|           | 12 水道光熱費支出       | 4,206,000   | 4,579,217   | △373,217   | 電気・水道代        |
|           | 13 燃料費支出         | 1,685,000   | 2,106,412   | △421,412   | ガス・灯油・ガソリン    |
|           | 14 消耗器具備品費支出     | 1,196,000   | 502,040     | 693,960    | 介護用消耗品        |
|           | 15 保険料支出         | 428,000     | 427,700     | 300        | 施設の損害保険       |
|           | 16 賃借料支出         | 2,794,000   | 2,761,264   | 32,736     | 寝具等のリース料      |
|           | 22 雑支出           | 113,000     | 185,928     | △72,928    | 生花等           |
|           | 23 その他の事業費支出     | 2,000       | 7,128       | △5,128     | タイヤ脱着         |
|           | 113 事務費支出        | 47,899,000  | 42,406,026  | 5,492,974  |               |
|           | 01 福利厚生費支出       | 1,151,000   | 703,482     | 447,518    | 健康診断・インフルエ    |
|           | 02 職員被服費支出       | 30,000      | 89,936      | △59,936    | 職員制服代         |
|           | 03 旅費交通費支出       | 2,535,000   | 2,574,260   | △39,260    |               |
|           | 01 交通費(本部)       | 2,486,000   | 2,524,700   | △38,700    | 役員交通費         |
|           | 02 交通費(施設)       | 49,000      | 49,560      | △560       | 職員研修等交通費      |
|           | 04 研修研究費支出       | 34,000      | 85,700      | △51,700    |               |
|           | 01 研修費(本部)       | 5,000       | 5,000       |            | 役員研修費         |
|           | 02 研修費(施設)       | 29,000      | 80,700      | △51,700    | 職員研修費         |
|           | 05 事務消耗品費支出      | 693,000     | 567,025     | 125,975    | 事務用消耗品        |
|           | 07 水道光熱費支出       | 474,000     | 508,790     | △34,790    | 電気・水道代        |
|           | 08 燃料費支出         | 185,000     | 234,026     | △49,026    | プロパン・灯油等      |
|           | 09 修繕費支出         | 9,203,000   | 1,643,950   | 7,559,050  | 施設修繕          |
|           | 10 通信運搬費支出       | 425,000     | 433,067     | △8,067     | 電話代等          |
|           | 12 広報費支出         | 274,000     | 274,000     |            | 広報誌           |
|           | 13 業務委託費支出       | 26,117,000  | 26,406,904  | △289,904   | 給食・回診委託費      |
|           | 14 手数料支出         | 2,166,000   | 3,665,110   | △1,499,110 | 振込手数料等        |
|           | 15 保険料支出         | 260,000     | 260,260     | △260       | 自動車保険         |

資金収支計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支                      | 16 賃借料支出                | 179,000     | 180,004     | △1,004      | 冷蔵庫・保管庫等   |
|                                 | 17 土地・建物賃借料支出           | 1,360,000   | 1,240,000   | 120,000     | 家賃         |
|                                 | 18 租税公課支出               | 54,000      | 53,800      | 200         | 自動車税       |
|                                 | 19 保守料支出                | 2,355,000   | 3,054,416   | △699,416    | エレベータ保守等   |
|                                 | 21 諸会費支出                | 278,000     | 278,050     | △50         | 老施連等の年会費   |
|                                 | 22 雑支出                  | 126,000     | 152,454     | △26,454     |            |
|                                 | 01 雑費 (本部)              | 17,000      | 16,940      | 60          |            |
|                                 | 02 雑費 (施設)              | 109,000     | 135,514     | △26,514     | 事務用雑費      |
|                                 | 23 その他の事務費支出            |             | 792         | △792        | タイヤ脱着      |
|                                 | 120 流動資産評価損等による資金減少額    |             | 258,364     | △258,364    |            |
|                                 | 04 徴収不能額                |             | 258,364     | △258,364    |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 205,477,000 | 194,561,417 | 10,915,583  |            |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △4,323,000  | 6,577,611   | △10,900,611 |            |
|                                 | 169 固定資産売却収入            |             | 3,335       | △3,335      |            |
| 施設整備等による収支                      | 04 車輛運搬具売却収入            |             | 3,333       | △3,333      |            |
|                                 | 05 器具及び備品売却収入           |             | 1           | △1          |            |
|                                 | 06 ソフトウェア売却収入           |             | 1           | △1          |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 3,335       | △3,335      |            |
|                                 | 122 固定資産取得支出            | 1,063,000   | 9,685,905   | △8,622,905  |            |
|                                 | 02 建物取得支出               |             | 7,585,600   | △7,585,600  | エレベーター改修   |
|                                 | 03 構築物取得支出              |             | 4,032       | △4,032      |            |
|                                 | 05 車輛運搬具取得支出            |             | 120,000     | △120,000    |            |
|                                 | 06 器具及び備品取得支出           | 1,063,000   | 1,976,273   | △913,273    | エアコン・カーテン他 |
|                                 | 123 固定資産除却・廃棄支出         |             | 3,335       | △3,335      |            |
|                                 | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出   | 3,638,000   | 3,627,240   | 10,760      | 社用車・ナースコール |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,701,000   | 13,316,480  | △8,615,480  |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,701,000  | △13,313,145 | 8,612,145   |            |
| その他の活動による収支                     | 175 積立資産取崩収入            | 9,071,000   | 9,695,600   | △624,600    | エレベーター修繕他  |
|                                 | 01 退職給付引当資産取崩収入         |             | 625,000     | △625,000    |            |
|                                 | 05 大規模修繕等積立引当資産収入       | 9,071,000   | 9,070,600   | 400         |            |
|                                 | 183 その他の活動による収入         |             | 4,943,400   | △4,943,400  |            |
|                                 | 01 その他の活動による収入          |             | 4,943,400   | △4,943,400  | 退職給付引当金    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 9,071,000   | 14,639,000  | △5,568,000  |            |
|                                 | 129 積立資産支出              | 47,000      | 5,032,000   | △4,985,000  |            |
|                                 | 01 退職給付引当資産支出           |             | 4,943,400   | △4,943,400  |            |
|                                 | 04 修繕等積立引当資産支出          | 1,000       | 2,000       | △1,000      |            |
|                                 | 05 大規模修繕等積立引当資産支出       | 46,000      | 86,600      | △40,600     |            |
|                                 | 137 その他の活動による支出         |             | 160,800     | △160,800    |            |
|                                 | 01 その他の活動による支出          |             | 160,800     | △160,800    |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 47,000      | 5,192,800   | △5,145,800  |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,024,000   | 9,446,200   | △422,200    |            |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |             | 2,710,666   | △2,710,666  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 161,455,000 | 161,455,653 | △653        |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 161,455,000 | 164,166,319 | △2,711,319  |            |