

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 7年 4月 1日 至 令和 8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		179,309,064	19,278,306	198,587,370		198,587,370
	01 施設介護料収入 (特養)		137,187,640	223,850	137,411,490		137,411,490
	01 介護報酬収入 (国保)		122,845,757	204,145	123,049,902		123,049,902
	02 利用者負担金収入 (公費)		3,435,586	19,705	3,455,291		3,455,291
	03 利用者負担金収入 (一般)		9,600,639		9,600,639		9,600,639
	06 処遇改善 (一般)		1,305,658		1,305,658		1,305,658
	02 居宅介護料収入 (短期)			13,889,760	13,889,760		13,889,760
	01 介護報酬収入 (国保)			10,649,259	10,649,259		10,649,259
	02 居宅介護負担金収入 (公費)			214,256	214,256		214,256
	03 居宅介護負担金収入 (一般)			1,363,445	1,363,445		1,363,445
	04 処遇改善 (国保)			1,448,289	1,448,289		1,448,289
	05 処遇改善 (公費)			29,139	29,139		29,139
	06 処遇改善 (一般)			185,372	185,372		185,372
	04 利用者等利用料収入 (特養)		41,811,447		41,811,447		41,811,447
	01 食費収入 (特養公費)		5,766,410		5,766,410		5,766,410
	02 食費収入 (特養一般)		15,410,549		15,410,549		15,410,549
	03 居住費収入 (特養公費)		4,672,505		4,672,505		4,672,505
	04 居住費収入 (特養一般)		8,802,700		8,802,700		8,802,700
	05 管理費収入 (特養)		7,159,283		7,159,283		7,159,283
	05 利用者等利用料収入 (短期)			5,145,140	5,145,140		5,145,140
	01 食費収入 (短期公費)			371,159	371,159		371,159
	02 食費収入 (短期一般)			2,233,697	2,233,697		2,233,697
	03 居住費収入 (短期公費)			662,025	662,025		662,025
	04 居住費収入 (短期一般)			994,125	994,125		994,125
	05 管理費収入 (短期)			884,134	884,134		884,134
	07 その他の事業収入		309,977	19,556	329,533		329,533
	03 受託事業収入		44,796	4,464	49,260		49,260
	05 その他の事業収入		265,181	15,092	280,273		280,273
	159 その他の事業収入		2,037,798	226,421	2,264,219		2,264,219
	01 その他の事業収入		2,037,798	226,421	2,264,219		2,264,219
	03 その他の事業収入		2,037,798	226,421	2,264,219		2,264,219
	162 経常経費寄附金収入		54,000	6,000	60,000		60,000
	163 受取利息配当金収入	7,455	194,360	21,592	223,407		223,407
	164 その他の収入		3,629	403	4,032		4,032
	03 雑収入		3,629	403	4,032		4,032
	02 雑収益 (施設)		3,629	403	4,032		4,032
	事業活動収入計 (1)	7,455	181,598,851	19,532,722	201,139,028		201,139,028
支出	111 人件費支出	3,360,000	105,967,427	8,200,055	117,527,482		117,527,482
	01 役員報酬支出	3,360,000			3,360,000		3,360,000
	02 職員給料支出		44,441,827	3,345,081	47,786,908		47,786,908
	03 職員諸手当		22,374,647	1,684,106	24,058,753		24,058,753
	04 職員賞与支出		11,613,088	874,097	12,487,185		12,487,185
	05 非常勤職員給与支出		10,309,293	775,962	11,085,255		11,085,255
	07 退職給付支出		3,877,830	430,870	4,308,700		4,308,700
	08 法定福利費支出		13,350,742	1,089,939	14,440,681		14,440,681
	112 事業費支出		30,932,673	3,436,872	34,369,545		34,369,545
	01 給食費支出		16,762,546	1,862,486	18,625,032		18,625,032
	02 介護用品費支出		3,423,739	380,408	3,804,147		3,804,147
	05 保健衛生費支出		306,386	34,036	340,422		340,422
	08 教養娯楽費支出		130,631	14,508	145,139		145,139
	09 日用品費支出		796,611	88,505	885,116		885,116
	12 水道光熱費支出		4,121,303	457,914	4,579,217		4,579,217
	13 燃料費支出		1,895,786	210,626	2,106,412		2,106,412
	14 消耗器具備品費支出		451,836	50,204	502,040		502,040
	15 保険料支出		384,930	42,770	427,700		427,700
	16 賃借料支出		2,485,148	276,116	2,761,264		2,761,264
	22 雑支出		167,340	18,588	185,928		185,928
	23 その他の事業費支出		6,417	711	7,128		7,128
	113 事務費支出	2,514,500	35,902,405	3,989,121	42,406,026		42,406,026
	01 福利厚生費支出		633,136	70,346	703,482		703,482
	02 職員被服費支出		80,944	8,992	89,936		89,936
	03 旅費交通費支出	2,492,560	73,530	8,170	2,574,260		2,574,260
	01 交通費 (本部)	2,492,560	28,926	3,214	2,524,700		2,524,700
	02 交通費 (施設)		44,604	4,956	49,560		49,560
	04 研修研究費支出	5,000	72,630	8,070	85,700		85,700
	01 研修費 (本部)	5,000			5,000		5,000
	02 研修費 (施設)		72,630	8,070	80,700		80,700
	05 事務消耗品費支出		510,333	56,692	567,025		567,025
	07 水道光熱費支出		457,919	50,871	508,790		508,790
	08 燃料費支出		210,636	23,390	234,026		234,026
	09 修繕費支出		1,479,555	164,395	1,643,950		1,643,950
	10 通信運搬費支出		389,771	43,296	433,067		433,067
	12 広報費支出		246,600	27,400	274,000		274,000
	13 業務委託費支出		23,766,222	2,640,682	26,406,904		26,406,904
	14 手数料支出		3,298,560	366,550	3,665,110		3,665,110
	15 保険料支出		234,234	26,026	260,260		260,260
	16 賃借料支出		162,004	18,000	180,004		180,004

資金収支明細書

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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
施設整備等による収支	17 土地・建物賃借料支出		1,116,000	124,000	1,240,000		1,240,000
	18 租税公課支出		48,420	5,380	53,800		53,800
	19 保守料支出		2,748,984	305,432	3,054,416		3,054,416
	21 諸会費支出		250,245	27,805	278,050		278,050
	22 雑支出	16,940	121,968	13,546	152,454		152,454
	01 雑費（本部）	16,940			16,940		16,940
	02 雑費（施設）		121,968	13,546	135,514		135,514
	23 その他の事務費支出		714	78	792		792
	120 流動資産評価損等による資金減少額		235,863	22,501	258,364		258,364
	04 徴収不能額		235,863	22,501	258,364		258,364
	事業活動支出計(2)	5,874,500	173,038,368	15,648,549	194,561,417		194,561,417
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,867,045	8,560,483	3,884,173	6,577,611		6,577,611
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入		3,002	333	3,335		3,335
	04 車輛運搬具売却収入		3,000	333	3,333		3,333
	05 器具及び備品売却収入		1		1		1
	06 ソフトウェア売却収入		1		1		1
	施設整備等収入計(4)		3,002	333	3,335		3,335
	122 固定資産取得支出		8,717,315	968,590	9,685,905		9,685,905
	02 建物取得支出		6,827,040	758,560	7,585,600		7,585,600
	03 構築物取得支出		3,629	403	4,032		4,032
	05 車輛運搬具取得支出		108,000	12,000	120,000		120,000
	06 器具及び備品取得支出		1,778,646	197,627	1,976,273		1,976,273
	123 固定資産除却・廃棄支出		3,002	333	3,335		3,335
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,264,516	362,724	3,627,240		3,627,240
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		11,984,833	1,331,647	13,316,480		13,316,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,981,831	△1,331,314	△13,313,145		△13,313,145
	175 積立資産取崩収入		8,726,040	969,560	9,695,600		9,695,600
	01 退職給付引当資産取崩収入		562,500	62,500	625,000		625,000
	05 大規模修繕等積立引当資産収入		8,163,540	907,060	9,070,600		9,070,600
	182 サービス区分間繰入金収入	5,888,000	439,403	48,822	6,376,225	△6,376,225	
	183 その他の活動による収入		4,449,060	494,340	4,943,400		4,943,400
	01 その他の活動による収入		4,449,060	494,340	4,943,400		4,943,400
	その他の活動収入計(7)	5,888,000	13,614,503	1,512,722	21,015,225	△6,376,225	14,639,000
	129 積立資産支出		4,528,801	503,199	5,032,000		5,032,000
	01 退職給付引当資産支出		4,449,060	494,340	4,943,400		4,943,400
	04 修繕等積立引当資産支出		1,800	200	2,000		2,000
その他の活動による収支	05 大規模修繕等積立引当資産支出		77,941	8,659	86,600		86,600
	136 サービス区分間繰入金支出		5,738,602	637,623	6,376,225	△6,376,225	
	137 その他の活動による支出		144,720	16,080	160,800		160,800
	01 その他の活動による支出		144,720	16,080	160,800		160,800
	その他の活動支出計(8)		10,412,123	1,156,902	11,569,025	△6,376,225	5,192,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,888,000	3,202,380	355,820	9,446,200		9,446,200
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,955	△218,968	2,908,679	2,710,666		2,710,666
	前期末支払資金残高(12)	△16,489,566	170,352,109	7,593,110	161,455,653		161,455,653
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,468,611	170,133,141	10,501,789	164,166,319		164,166,319