

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	198,587,370	183,515,350	15,072,020	
	01 施設介護料収益(特養)	137,411,490	129,094,197	8,317,293	
	01 介護報酬収益(国保)	123,049,902	115,388,832	7,661,070	特養国保(9割分)
	02 利用者負担金収益(公費)	3,455,291	3,052,412	402,879	特養公費(1割分)
	03 利用者負担金収益(一般)	9,600,639	9,331,989	268,650	特養負担(1割分)
	05 処遇改善(公費)		139,959	△139,959	特養処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	1,305,658	1,181,005	124,653	特養処遇改善負担(1割分)
	02 居宅介護料収益(短期)	13,889,760	12,440,960	1,448,800	
	01 介護報酬収益(国保)	10,649,259	9,645,951	1,003,308	短期国保(9割分)
	02 居宅介護負担金収益(公費)	214,256	542,307	△328,051	短期公費(1割分)
	03 居宅介護負担金収益(一般)	1,363,445	872,672	490,773	短期負担(1割分)
	04 処遇改善(国保)	1,448,289	1,203,651	244,638	短期処遇改善国保(9割分)
	05 処遇改善(公費)	29,139	65,417	△36,278	短期処遇改善公費(1割分)
	06 処遇改善(一般)	185,372	110,962	74,410	短期処遇改善負担(1割分)
	04 利用者等利用料収益(特養)	41,811,447	37,349,840	4,461,607	
	01 食費収益(特養公費)	5,766,410	6,593,565	△827,155	特養食費(公費)
	02 食費収益(特養一般)	15,410,549	13,471,270	1,939,279	特養食費(負担)
	03 居住費収益(特養公費)	4,672,505	4,548,330	124,175	特養居住費(公費)
	04 居住費収益(特養一般)	8,802,700	8,002,050	800,650	特養居住費(負担)
	05 管理費収益(特養)	7,159,283	4,734,625	2,424,658	特養管理費
	05 利用者等利用料収益(短期)	5,145,140	4,085,173	1,059,967	
	01 食費収益(短期公費)	371,159	278,710	92,449	短期食費(公費)
	02 食費収益(短期一般)	2,233,697	1,917,212	316,485	短期食費(負担)
	03 居住費収益(短期公費)	662,025	467,055	194,970	短期居住費(公費)
	04 居住費収益(短期一般)	994,125	900,945	93,180	短期居住費(負担)
	05 管理費収益(短期)	884,134	521,251	362,883	短期管理費
	07 その他の事業収益	329,533	545,180	△215,647	
	03 受託事業収益	49,260	28,600	20,660	認定調査料
	05 その他の事業収益	280,273	516,580	△236,307	フィッシュ・居住費等
	079 その他の事業収益	2,103,419	322,909	1,780,510	
	01 その他の事業収益	2,103,419	322,909	1,780,510	
	03 その他の事業収益	2,103,419	322,909	1,780,510	物価高騰支援金
	081 経常経費寄附金収益	60,000	55,000	5,000	
	01 寄附金収益	60,000	55,000	5,000	寄附金
	サービス活動収益計(1)	200,750,789	183,893,259	16,857,530	
費 用	021 人件費	117,763,382	110,542,257	7,221,125	
	01 役員報酬	3,360,000	3,270,000	90,000	給与・理事会等日当
	02 職員給料	47,786,908	47,802,376	△15,468	正職員給与
	03 職員諸手当	24,058,753	21,546,159	2,512,594	職員諸手当
	04 職員賞与	6,008,485	6,232,880	△224,395	職員賞与
	05 賞与引当金繰入	2,800,000	3,000,000	△200,000	賞与引当
	06 非常勤職員給与	11,085,255	7,239,045	3,846,210	パート給与
	08 退職給付費用	3,683,700	2,684,500	999,200	退職金
	09 法定福利費	12,665,778	12,598,575	67,203	労働保険等
	10 処遇改善引当金繰入	6,314,503	6,168,722	145,781	翌年度処遇改善未払金
	022 事業費	34,369,545	30,443,999	3,925,546	
	01 給食費	18,625,032	15,458,038	3,166,994	入居者給食費
	02 介護用品費	3,804,147	3,496,282	307,865	マスク等介護用品
	05 保健衛生費	340,422	285,403	55,019	アルコール等保健衛生
	08 教養娯楽費	145,139	105,915	39,224	写真・入居者プレゼント
	09 日用品費	885,116	620,662	264,454	トイレグッズ・バー・洗剤
	12 水道光熱費	4,579,217	4,586,041	△6,824	電気・水道代
	13 燃料費	2,106,412	1,925,423	180,989	ガス・灯油・ガソリン
	14 消耗器具備品費	502,040	422,033	80,007	介護用品消耗品
	15 保険料	427,700	427,700		施設の損害保険
	16 賃借料	2,761,264	2,982,760	△221,496	寝具等のリース
	21 雑費(事業費)	185,928	129,386	56,542	生花等
	22 その他の事業費	7,128	4,356	2,772	タイヤ脱着
	023 事務費	42,406,026	47,074,710	△4,668,684	
	01 福利厚生費	703,482	1,522,406	△818,924	健康診断・インフルエンザ
	02 職員被服費	89,936	182,776	△92,840	職員制服代
	03 旅費交通費	2,574,260	2,509,380	64,880	
	01 交通費(本部)	2,524,700	2,475,960	48,740	役員交通費
	02 交通費(施設)	49,560	33,420	16,140	職員研修等交通費
	04 研修研究費	85,700	87,600	△1,900	
	01 研修費(本部)	5,000	5,000		役員研修費
	02 研修費(施設)	80,700	82,600	△1,900	職員研修費
	05 事務消耗品費	567,025	481,569	85,456	事務用消耗品
	07 水道光熱費	508,790	509,550	△760	電気・水道代
	08 燃料費	234,026	356,247	△122,221	ガス・灯油・ガソリン
	09 修繕費	1,643,950	6,785,515	△5,141,565	施設の修繕
	10 通信運搬費	433,067	430,932	2,135	電話代等
	12 広報費	274,000	246,500	27,500	広報誌
	13 業務委託費	26,406,904	25,897,512	509,392	給食・回診委託費
	14 手数料	3,665,110	4,123,892	△458,782	振込手数料等
	16 保険料	260,260	263,940	△3,680	自動車保険
	17 土地・建物賃借料	180,004	111,804	68,200	冷凍庫・保管庫等
	18 租税公課	1,240,000	1,060,000	180,000	家賃
	19 保守料	53,800	47,750	6,050	自動車税
	21 諸会費	3,054,416	2,040,876	1,013,540	エレベータ保守等
	22 雑費	278,050	308,050	△30,000	老施連等の年会費
	01 雑費(本部)	152,454	107,927	44,527	
	02 雑費(施設)	16,940		16,940	
	23 その他の事務費	135,514	107,927	27,587	事務用雑費
		792	484	308	タイヤ脱着
	028 減価償却費	7,576,693	11,559,026	△3,982,333	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	030 徴収不能額	258,364		258,364	
	032 その他の費用	160,800		160,800	
	サービス活動費用計(2)	202,534,810	199,619,992	2,914,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,784,021	△15,726,733	13,942,712	
	084 受取利息配当金収益	223,407	66,162	157,245	銀行利息
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	223,407	66,162	157,245	
	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)	223,407	66,162	157,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,560,614	△15,660,571	14,099,957	
	100 その他の特別収益	3,004,802		3,004,802	前年度処遇引当金修正
特別増減の部	04 その他の収益	3,004,802		3,004,802	
	特別収益計(8)	3,004,802		3,004,802	
	041 固定資産売却損・処分損	1	1		
	05 器具及び備品売却損・処分損	1	1		
	特別費用計(9)	1	1		
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,004,801	△1	3,004,802	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,444,187	△15,660,572	17,104,759	
	前期繰越活動増減差額(12)	△51,819,373	△36,158,801	△15,660,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,375,186	△51,819,373	1,444,187	
	101 基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	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)	△50,375,186	△51,819,373	1,444,187	