

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設育松園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	97,606,956	115,331,077	-17,724,121
	措置費収益	96,074,556	112,146,277	-16,071,721
	事務費収益	83,112,892	100,128,259	-17,015,367
	事業費収益	12,961,664	12,018,018	943,646
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,532,400	3,184,800	-1,652,400
	補助金事業収益（公費）	483,000	1,529,000	-1,046,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,049,400	1,655,800	-606,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	40,000	-40,000
	その他の事業収益	0	40,000	-40,000
	補助金事業収益		40,000	-40,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,054,532	681,520	373,012
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	98,661,488	116,052,597	-17,391,109
	人件費	68,176,853	70,870,652	-2,693,799
	役員報酬			0
	職員給料	41,267,992	45,467,299	-4,199,307
	職員賞与	10,336,541	12,582,638	-2,246,097
	賞与引当金繰入	3,600,000	2,940,000	660,000
	非常勤職員給与	3,156,542		3,156,542
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
	法定福利費	9,192,778	9,213,215	-20,437
	事業費	11,141,391	11,213,095	-71,704
	給食費	3,112,193	2,973,252	138,941
	介護用品費			0
	医薬品費	16,654	9,220	7,434
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	80,845	78,423	2,422
	医療費		11,850	-11,850
	被服費	261,681	205,914	55,767
	教養娯楽費	291,767	212,350	79,417
	日用品費	95,789	91,527	4,262
	保育材料費			0
	本人支給金	712,000	2,063,710	-1,351,710
	水道光熱費	1,899,093	1,737,069	162,024
	燃料費			0
	消耗器具備品費	504,923	578,456	-73,533
	保険料	125,294	145,886	-20,592
	賃借料			0
	教育指導費	3,603,371	1,980,187	1,623,184
	就職支度費		820,686	-820,686
	葬祭費			0
	車輛費	437,781	304,565	133,216
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	3,995,894	4,036,921	-41,027
	福利厚生費	316,001	454,266	-138,265

費用	職員被服費			0
	旅費交通費	131,160	187,899	-56,739
	研修研究費	227,354	499,514	-272,160
	事務消耗品費	111,149	97,066	14,083
	印刷製本費	144,487	145,976	-1,489
	水道光熱費	414,335	336,154	78,181
	燃料費			0
	修繕費	62,225	138,150	-75,925
	通信運搬費	377,915	328,036	49,879
	会議費	9,875	7,108	2,767
	広報費			0
	業務委託費	807,877	342,513	465,364
	手数料	4,102	3,148	954
	保険料	529,510	571,770	-42,260
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	80,700	54,400	26,300
	保守料	487,884	513,363	-25,479
	渉外費		19,000	-19,000
	諸会費	193,800	202,800	-9,000
	雑費	97,520	135,758	-38,238
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,300,840	16,744,508	-443,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,680,270	-11,027,895	347,625
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		88,934,708	91,837,281	-2,902,573
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,726,780	24,215,316	-14,488,536
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,617	8,371	-3,754
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	501,400	378,050	123,350
	受入研修費収益	119,900	47,900	72,000
	利用者等外給食収益	381,500	330,150	51,350
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	506,017	386,421	119,596
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		506,017	386,421	119,596
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,232,797	24,601,737	-14,368,940
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）		0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	69,255	0	69,255

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	69,255		69,255
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	69,255	0	69,255
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-69,255	0	-69,255
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,163,542	24,601,737	-14,438,195
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	137,876,548	113,274,811	24,601,737
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	148,040,090	137,876,548	10,163,542
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	41,000,000	0	41,000,000
	（何）積立金積立額	41,000,000		41,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	107,040,090	137,876,548	-30,836,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園向本折児童クラブ 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	10,407,400	10,351,873	55,527
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益	3,031,400	3,041,000	-9,600
	その他の事業収益	7,376,000	7,310,873	65,127
	補助金事業収益（公費）	92,000	100,000	-8,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,284,000	7,210,873	73,127
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	10,407,400	10,351,873	55,527
	人件費	8,332,850	9,276,402	-943,552
	役員報酬			0
	職員給料	809,000	3,142,929	-2,333,929
	職員賞与		1,124,340	-1,124,340
	賞与引当金繰入	800,000	627,000	173,000
	非常勤職員給与	6,422,973	3,690,817	2,732,156
	派遣職員費			0
	退職給付費用		44,500	-44,500
	法定福利費	300,877	646,816	-345,939
	事業費	1,110,337	716,661	393,676
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	867,014	540,405	326,609
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	220,589	155,120	65,469
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	22,734	21,136	1,598
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	956,081	829,359	126,722
	福利厚生費	31,892	56,141	-24,249

費用	職員被服費		5,767	-5,767
	旅費交通費		15,160	-15,160
	研修研究費			0
	事務消耗品費	123,577	102,964	20,613
	印刷製本費			0
	水道光熱費	345,548	263,278	82,270
	燃料費			0
	修繕費	31,843	146,340	-114,497
	通信運搬費	135,341	113,901	21,440
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	190,779	45,354	145,425
	手数料	617	520	97
	保険料	61,600	48,000	13,600
	賃借料	17,884	17,884	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	16,000	11,150	4,850
	雑費	1,000	2,900	-1,900
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,017	939	15,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		10,415,285	10,823,361	-408,076
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,885	-471,488	463,603
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	59	6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	65	59	6
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		65	59	6
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,820	-471,429	463,609
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）		0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,820	-471,429	463,609
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,679,527	5,150,956	-471,429
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,671,707	4,679,527	-7,820
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,671,707	4,679,527	-7,820



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園月津児童クラブ 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	7,662,907	9,357,000	-1,694,093
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益	2,161,000	2,244,000	-83,000
	その他の事業収益	5,501,907	7,113,000	-1,611,093
	補助金事業収益（公費）	106,907	100,000	6,907
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,395,000	7,013,000	-1,618,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	7,662,907	9,357,000	-1,694,093
	人件費	5,713,397	7,161,504	-1,448,107
	役員報酬			0
	職員給料		637,964	-637,964
	職員賞与		225,245	-225,245
	賞与引当金繰入	400,000	423,000	-23,000
	非常勤職員給与	4,853,003	5,395,556	-542,553
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	460,394	479,739	-19,345
	事業費	785,484	1,053,967	-268,483
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	736,706	884,853	-148,147
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	48,778	169,114	-120,336
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	782,959	848,779	-65,820
	福利厚生費	34,495	52,587	-18,092

費用	職員被服費			0	
	旅費交通費	105,625	129,775	-24,150	
	研修研究費	10,075	16,700	-6,625	
	事務消耗品費	14,102	87,457	-73,355	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	240,500	247,935	-7,435	
	燃料費			0	
	修繕費	36,340	17,820	18,520	
	通信運搬費	121,543	123,532	-1,989	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	99,517	81,053	18,464	
	手数料	910	320	590	
	保険料	44,000	33,600	10,400	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	69,852	54,000	15,852	
	渉外費			0	
	諸会費	6,000	4,000	2,000	
	雑費			0	
	その他の事務費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	就労移行事業費			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	16,017	22,715	-6,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		7,297,857	9,086,965	-1,789,108	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		365,050	270,035	95,015	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	365	729	-364
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	365	729	-364
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		365	729	-364	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		365,415	270,764	94,651	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）		0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		20,823	0	20,823	

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	20,823		20,823
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	20,823	0	20,823
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-20,823	0	-20,823
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		344,592	270,764	73,828
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	620,633	349,869	270,764
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	965,225	620,633	344,592
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		965,225	620,633	344,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム松寿園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	41,367,210	38,365,410	3,001,800
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	41,367,210	38,365,410	3,001,800
	介護報酬収益	37,230,489	34,528,869	2,701,620
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,136,721	3,836,541	300,180
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	160,776,350	156,934,859	3,841,491
	措置事業収益	160,776,350	156,934,859	3,841,491
	事務費収益	109,023,820	107,477,304	1,546,516
	事業費収益	51,752,530	49,457,555	2,294,975
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	25,150	38,473	-13,323
	その他の事業収益	25,150	38,473	-13,323
	補助金事業収益	25,150	38,473	-13,323
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	202,268,710	195,438,742	6,829,968
	人件費	110,700,124	121,298,469	-10,598,345
	役員報酬			0
	職員給料	50,526,108	60,314,443	-9,788,335
	職員賞与	15,476,449	17,094,571	-1,618,122
	賞与引当金繰入	5,900,000	5,871,000	29,000
	非常勤職員給与	22,992,394	20,980,587	2,011,807
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0
	法定福利費	14,692,673	15,925,368	-1,232,695
	事業費	39,048,195	38,200,326	847,869
	給食費	18,158,992	17,361,155	797,837
	介護用品費	1,487,759	1,417,723	70,036
	医薬品費	8,844	13,877	-5,033
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	212,180	196,434	15,746
	医療費			0
	被服費	87,312	104,760	-17,448
	教養娯楽費	687,492	682,998	4,494
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	682,292	784,700	-102,408
	水道光熱費	15,191,826	14,867,699	324,127
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,150,163	2,119,221	30,942
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	381,335	651,759	-270,424
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	30,695,455	30,537,581	157,874
	福利厚生費	715,219	820,745	-105,526

費用	職員被服費	81,442	102,212	-20,770
	旅費交通費	6,520	9,090	-2,570
	研修研究費	81,080	164,858	-83,778
	事務消耗品費	156,818	104,692	52,126
	印刷製本費	43,534	27,855	15,679
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,033,571	1,222,386	-188,815
	通信運搬費	223,230	194,110	29,120
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	24,883,949	24,200,048	683,901
	手数料	13,190	12,960	230
	保険料	568,679	691,218	-122,539
	賃借料	164,184	163,555	629
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		68,900	-68,900
	保守料	2,385,906	2,428,168	-42,262
	渉外費	40,000	10,000	30,000
	諸会費	213,000	213,000	0
	雑費	85,133	103,784	-18,651
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,180,898	20,424,115	-2,243,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,891,710	-12,284,642	1,392,932
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		187,732,962	198,175,849	-10,442,887
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,535,748	-2,737,107	17,272,855
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33,720	65,943	-32,223
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	663,224	566,682	96,542
	受入研修費収益	50,400	36,400	14,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	612,824	530,282	82,542
	サービス活動外収益計（４）	696,944	632,625	64,319
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		696,944	632,625	64,319
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,232,692	-2,104,482	17,337,174
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）		0	1	-1
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6	0	6
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6	1	-7
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,232,686	-2,104,481	17,337,167
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	72,349,420	74,453,901	-2,104,481
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	87,582,106	72,349,420	15,232,686
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	87,582,106	72,349,420	15,232,686



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人福祉施設松寿園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	862,074,709	852,650,368	9,424,341
	施設介護料収益	371,678,800	367,559,000	4,119,800
	介護報酬収益	330,780,834	327,915,888	2,864,946
	利用者負担金収益（公費）	286,756	437,395	-150,639
	利用者負担金収益（一般）	40,611,210	39,205,717	1,405,493
	居宅介護料収益	185,777,035	183,731,659	2,045,376
	介護報酬収益	153,607,340	154,093,888	-486,548
	介護予防報酬収益	11,472,857	9,705,889	1,766,968
	介護負担金収益（公費）	375,212	282,777	92,435
	介護負担金収益（一般）	18,438,293	18,118,780	319,513
	介護予防負担金収益（公費）	131,674	209,516	-77,842
	介護予防負担金収益（一般）	1,751,659	1,320,809	430,850
	地域密着型介護料収益	61,025,830	59,295,460	1,730,370
	介護報酬収益	54,923,247	53,365,914	1,557,333
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,102,583	5,929,546	173,037
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	35,698,060	36,420,190	-722,130
	居宅介護支援介護料収益	35,698,060	36,420,190	-722,130
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	155,565,631	155,073,222	492,409
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	34,341		34,341
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,387,976	14,660,160	-1,272,184
	食費収益（一般）	56,340,234	55,305,580	1,034,654
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	13,191,671	14,268,220	-1,076,549
	居住費収益（一般）	72,611,409	70,839,262	1,772,147
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	52,329,353	50,570,837	1,758,516
	補助金事業収益（公費）		500,000	-500,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	52,262,053	49,868,696	2,393,357
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	67,300	202,141	-134,841
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,626,067	19,040,705	-1,414,638
	自立支援給付費収益	10,690,757	12,122,726	-1,431,969
	介護給付費収益	10,690,757	12,122,726	-1,431,969
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	435,310	417,979	17,331
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	6,500,000	6,500,000	0
	補助金事業収益（公費）	6,500,000	6,500,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	20,200,286	18,757,853	1,442,433
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	20,200,286	18,757,853	1,442,433
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）	20,200,286	18,757,853	1,442,433
	その他の事業収益	2,731,837	1,359,887	1,371,950
	その他の事業収益	2,731,837	1,359,887	1,371,950
	補助金事業収益	2,269,837	759,887	1,509,950
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	462,000	600,000	-138,000
	経常経費寄附金収益	2,021,000	1,609,921	411,079
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	904,653,899	893,418,734	11,235,165
	人件費	658,818,076	662,060,809	-3,242,733
	役員報酬			0
	職員給料	307,241,328	312,751,884	-5,510,556
	職員賞与	92,538,518	92,246,387	292,131
	賞与引当金繰入	35,400,000	35,448,000	-48,000
	非常勤職員給与	127,949,865	126,825,865	1,124,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,350,000	12,638,000	712,000
	法定福利費	82,338,365	82,150,673	187,692
	事業費	109,934,314	105,793,417	4,140,897
	給食費	32,615,853	32,917,997	-302,144
	介護用品費	5,344,750	5,305,511	39,239
	医薬品費	8,773,932	8,022,797	751,135
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	320,807	256,164	64,643
	医療費			0
	被服費	770	3,871	-3,101
	教養娯楽費	2,116,725	2,181,547	-64,822
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	43,739,356	41,175,061	2,564,295
	燃料費	60,134	68,725	-8,591
	消耗器具備品費	9,466,350	8,144,030	1,322,320
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	7,111,428	7,679,146	-567,718
	棚卸資産評価損			0
	雑費		38,568	-38,568
	その他の事業費	384,209		384,209
	事務費	103,754,791	101,458,091	2,296,700
	福利厚生費	7,384,303	6,592,649	791,654

費用	職員被服費	421,241	491,868	-70,627
	旅費交通費	271,825	332,420	-60,595
	研修研究費	2,144,133	2,093,857	50,276
	事務消耗品費	2,256,656	2,360,884	-104,228
	印刷製本費	1,125,286	673,522	451,764
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,404,416	4,226,447	177,969
	通信運搬費	2,022,577	2,123,571	-100,994
	会議費	188,580	131,200	57,380
	広報費	707,100	1,100,040	-392,940
	業務委託費	63,889,382	60,251,724	3,637,658
	手数料	1,144,316	1,165,470	-21,154
	保険料	3,094,668	3,864,561	-769,893
	賃借料	1,331,796	1,561,968	-230,172
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	544,468	392,740	151,728
	保守料	9,130,435	8,681,855	448,580
	渉外費	1,162,127	1,888,893	-726,766
	諸会費	899,800	886,400	13,400
	雑費	1,631,682	2,638,022	-1,006,340
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額	470,202	822,066	-351,864
	減価償却費	68,347,254	66,506,797	1,840,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,647,270	-26,911,917	264,647
	徴収不能額	583,501		583,501
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	915,260,868	909,729,263	5,531,605
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,606,969	-16,310,529	5,703,560
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44,746	77,575	-32,829
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,211,822	2,795,848	415,974
	受入研修費収益	260,600	237,200	23,400
	利用者等外給食収益	14,320	400	13,920
	為替差益			0
	雑収益	2,936,902	2,558,248	378,654
	サービス活動外収益計（４）	3,256,568	2,873,423	383,145
	支払利息	761,355	930,545	-169,190
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	570,409	156,950	413,459
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	570,409	156,950	413,459
	サービス活動外費用計（５）	1,331,764	1,087,495	244,269
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,924,804	1,785,928	138,876
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,682,165	-14,524,601	5,842,436
特別増減の部	施設整備等補助金収益	353,000	1,500,120	-1,147,120
	施設整備等補助金収益	353,000	1,500,120	-1,147,120
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	1	0	1
	施設整備等寄附金収益	1		1
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	277,432		277,432
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	630,433	1,500,121	-869,688
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	93,562	1,238,338	-1,144,776

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	93,560	1,238,338	-1,144,778
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	22,500,000	-22,147,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	277,432		277,432
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		23,184,002	-23,184,002
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	723,994	46,922,340	-46,198,346
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-93,561	-45,422,219	45,328,658
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,775,726	-59,946,820	51,171,094
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,933,547,841	1,995,494,661	-61,946,820
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,924,772,115	1,935,547,841	-10,775,726
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	2,000,000	0
	（何）積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,922,772,115	1,933,547,841	-10,775,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム第二松寿園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	39,638,006	35,261,916	4,376,090
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	39,616,100	35,247,660	4,368,440
	介護報酬収益	35,654,490	31,722,894	3,931,596
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,961,610	3,524,766	436,844
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	21,906	14,256	7,650
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	21,906	14,256	7,650
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	96,854,876	100,231,498	-3,376,622
	措置事業収益	96,854,876	100,231,498	-3,376,622
	事務費収益	69,132,806	72,154,790	-3,021,984
	事業費収益	27,722,070	28,076,708	-354,638
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	21,748	13,413	8,335
	その他の事業収益	21,748	13,413	8,335
	補助金事業収益	21,748	13,413	8,335
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	136,514,630	135,506,827	1,007,803
	人件費	74,970,077	73,845,853	1,124,224
	役員報酬			0
	職員給料	35,961,698	32,434,301	3,527,397
	職員賞与	10,676,292	10,040,174	636,118
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,617,000	-617,000
	非常勤職員給与	14,597,968	17,914,252	-3,316,284
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	9,111,119	8,217,126	893,993
	事業費	25,822,437	27,480,136	-1,657,699
	給食費	9,420,592	9,936,383	-515,791
	介護用品費	726,570	842,134	-115,564
	医薬品費	6,015	6,804	-789
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	209,455	231,345	-21,890
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,022,555	972,374	50,181
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	337,246	453,019	-115,773
	水道光熱費	6,674,955	6,943,582	-268,627
	燃料費	5,511,631	6,053,162	-541,531
	消耗器具備品費	1,466,802	1,397,655	69,147
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	446,616	627,804	-181,188
	棚卸資産評価損			0
	雑費		15,874	-15,874
	その他の事業費			0
	事務費	30,834,201	30,775,868	58,333
	福利厚生費	541,126	505,565	35,561

費用	職員被服費	27,337	84,076	-56,739
	旅費交通費	6,800	30,490	-23,690
	研修研究費	138,605	24,600	114,005
	事務消耗品費	231,727	124,030	107,697
	印刷製本費	27,566	6,750	20,816
	水道光熱費	192,971	199,604	-6,633
	燃料費	135,786	152,592	-16,806
	修繕費	2,034,739	2,080,928	-46,189
	通信運搬費	349,493	377,645	-28,152
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	25,749,627	25,615,122	134,505
	手数料		324	-324
	保険料	391,991	466,127	-74,136
	賃借料	264,597	309,063	-44,466
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,700	15,400	-7,700
	保守料	376,062	376,977	-915
	渉外費	15,000	30,000	-15,000
	諸会費	186,000	186,000	0
	雑費	157,074	190,575	-33,501
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,381,175	7,549,024	-167,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,781,336	-3,781,336	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		135,226,554	135,869,545	-642,991
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,288,076	-362,718	1,650,794
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29,465	58,581	-29,116
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	363,254	280,225	83,029
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	363,254	280,225	83,029
	サービス活動外収益計（４）	392,719	338,806	53,913
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		392,719	338,806	53,913
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,680,795	-23,912	1,704,707
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）		0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	75,554	0	75,554

費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	75,554		75,554
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	75,554	0	75,554
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-75,554	0	-75,554
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,605,241	-23,912	1,629,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,686,257	14,710,169	-23,912
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	16,291,498	14,686,257	1,605,241
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	0	6,000,000
	（何）積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	10,291,498	14,686,257	-4,394,759



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人福祉施設第二松寿園 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	524,160,226	508,813,732	15,346,494
	施設介護料収益	333,789,760	322,846,930	10,942,830
	介護報酬収益	298,679,311	288,943,850	9,735,461
	利用者負担金収益（公費）	852,002	1,064,367	-212,365
	利用者負担金収益（一般）	34,258,447	32,838,713	1,419,734
	居宅介護料収益	48,968,520	46,664,010	2,304,510
	介護報酬収益	42,714,884	41,040,796	1,674,088
	介護予防報酬収益	173,439	14,643	158,796
	介護負担金収益（公費）		77,001	-77,001
	介護負担金収益（一般）	6,060,926	5,529,943	530,983
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	19,271	1,627	17,644
	地域密着型介護料収益	28,095,450	30,215,810	-2,120,360
	介護報酬収益	24,702,300	27,056,403	-2,354,103
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,393,150	3,159,407	233,743
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	16,425,330	14,154,000	2,271,330
	居宅介護支援介護料収益	16,425,330	14,154,000	2,271,330
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	92,122,241	90,340,130	1,782,111
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,611,286	1,314,110	297,176
	食費収益（一般）	55,581,680	54,829,240	752,440
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	880,555	586,850	293,705
	居住費収益（一般）	34,048,720	33,609,930	438,790
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,758,925	4,592,852	166,073
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,758,925	4,592,852	166,073
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	39,521	88,673	-49,152
	その他の事業収益	39,521	88,673	-49,152
	補助金事業収益	39,521	88,673	-49,152
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	524,299,747	508,902,405	15,397,342
	人件費	356,303,791	365,162,425	-8,858,634
	役員報酬			0
	職員給料	184,791,422	187,881,246	-3,089,824
	職員賞与	56,895,565	57,422,109	-526,544
	賞与引当金繰入	18,300,000	19,722,000	-1,422,000
	非常勤職員給与	44,667,667	48,063,822	-3,396,155
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,476,000	7,431,500	44,500
	法定福利費	44,173,137	44,641,748	-468,611
	事業費	63,382,744	66,498,285	-3,115,541
	給食費	27,187,588	28,868,267	-1,680,679
	介護用品費	7,239,071	7,240,918	-1,847
	医薬品費	349,647	385,375	-35,728
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	474,516	491,274	-16,758
	医療費			0
	被服費	293,625	193,622	100,003
	教養娯楽費	1,015,641	917,706	97,935
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,475,824	15,001,718	-525,894
	燃料費	5,462,580	6,387,120	-924,540
	消耗器具備品費	5,065,931	5,001,062	64,869
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,818,321	1,959,182	-140,861
	棚卸資産評価損			0
	雑費		52,041	-52,041
	その他の事業費			0
	事務費	34,002,749	32,336,188	1,666,561
	福利厚生費	2,108,010	2,337,886	-229,876

費用	職員被服費	125,743	231,792	-106,049		
	旅費交通費	170,695	185,165	-14,470		
	研修研究費	763,549	859,627	-96,078		
	事務消耗品費	1,006,357	779,482	226,875		
	印刷製本費	61,794	40,770	21,024		
	水道光熱費			0		
	燃料費	11,302		11,302		
	修繕費	5,130,420	5,452,981	-322,561		
	通信運搬費	669,370	637,928	31,442		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	18,309,081	15,782,861	2,526,220		
	手数料	180,782	186,900	-6,118		
	保険料	1,033,578	1,210,599	-177,021		
	賃借料	616,083	901,329	-285,246		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	172,800	137,400	35,400		
	保守料	2,900,373	2,834,551	65,822		
	渉外費	135,000	160,000	-25,000		
	諸会費	396,000	396,000	0		
	雑費	211,812	200,917	10,895		
	その他の事務費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
	就労移行事業費			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販管費			0		
	利用者負担軽減額	162,371	170,754	-8,383		
	減価償却費	38,269,455	38,947,796	-678,341		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,945,453	-20,945,453	0		
	徴収不能額	527,710		527,710		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（２）		471,703,367	482,169,995	-10,466,628	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		52,596,380	26,732,410	25,863,970	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	10,270	18,566	-8,296
有価証券評価益					0	
有価証券売却益					0	
投資有価証券評価益					0	
投資有価証券売却益					0	
基本財産評価益					0	
積立資産評価益					0	
その他のサービス活動外収益			378,690	224,025	154,665	
受入研修費収益			2,000	33,840	-31,840	
雑収益		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	376,690	190,185	186,505	
		サービス活動外収益計（４）	388,960	242,591	146,369	
費用		支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（５）		0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		388,960	242,591	146,369		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		52,985,340	26,975,001	26,010,339		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）		0	0	0	
		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		287,816	3	287,813		

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	287,815	3	287,812
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	287,816	3	287,813
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-287,816	-3	-287,813
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	52,697,524	26,974,998	25,722,526
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	434,761,133	407,786,135	26,974,998
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	487,458,657	434,761,133	52,697,524
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	0	30,000,000
	（何）積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	457,458,657	434,761,133	22,697,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園デイサービスセンターやざき 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	51,599,852	46,993,112	4,606,740
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	46,710,358	42,321,528	4,388,830
	介護報酬収益	39,891,953	35,718,166	4,173,787
	介護予防報酬収益	1,602,587	1,842,399	-239,812
	介護負担金収益（公費）	127,402		127,402
	介護負担金収益（一般）	4,679,243	4,477,182	202,061
	介護予防負担金収益（公費）	8,360		8,360
	介護予防負担金収益（一般）	400,813	283,781	117,032
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,672,384	3,216,050	456,334
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,652,684	3,192,050	460,634
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	19,700	24,000	-4,300
	その他の事業収益	1,217,110	1,455,534	-238,424
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,217,110	1,455,534	-238,424
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	51,649,852	46,993,112	4,656,740
	人件費	32,867,332	34,514,869	-1,647,537
	役員報酬			0
	職員給料	10,681,853	12,828,307	-2,146,454
	職員賞与	3,210,318	4,231,808	-1,021,490
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,304,000	-4,000
	非常勤職員給与	11,902,683	10,155,397	1,747,286
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	4,149,478	4,416,857	-267,379
	事業費	4,643,474	4,700,714	-57,240
	給食費	1,332,999	1,436,004	-103,005
	介護用品費	19,620	24,300	-4,680
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	392,833	345,655	47,178
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,351,069	1,407,615	-56,546
	燃料費			0
	消耗器具備品費	699,539	323,720	375,819
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	847,414	1,163,420	-316,006
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	3,128,631	3,189,151	-60,520
	福利厚生費	280,118	189,614	90,504

費用	職員被服費	15,661	17,302	-1,641
	旅費交通費	1,900	2,090	-190
	研修研究費			0
	事務消耗品費	137,944	183,103	-45,159
	印刷製本費		6,480	-6,480
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	38,230	120,636	-82,406
	通信運搬費	173,037	169,049	3,988
	会議費			0
	広報費	9,080	9,010	70
	業務委託費	1,972,183	1,855,085	117,098
	手数料	44,980	43,740	1,240
	保険料	297,550	389,450	-91,900
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,800	55,100	-29,300
	保守料	70,102	95,284	-25,182
	渉外費	28,284	17,052	11,232
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	3,762	6,156	-2,394
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,974,445	4,704,822	269,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2	2
	徴収不能額	105,312		105,312
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	45,719,194	47,109,554	-1,390,360
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,930,658	-116,442	6,047,100
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	567	515	52
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	200,753	169,858	30,895
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	195,753	169,858	25,895
	サービス活動外収益計（４）	201,320	170,373	30,947
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	201,320	170,373	30,947
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,131,978	53,931	6,078,047
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,131,976	53,931	6,078,045
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	103,709,157	103,655,226	53,931
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	109,841,133	103,709,157	6,131,976
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,841,133	103,709,157	6,131,976



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園小規模多機能もとおりの家 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	67,669,175	60,506,020	7,163,155
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	59,745,253	52,150,270	7,594,983
	介護報酬収益	52,829,774	46,381,581	6,448,193
	介護予防報酬収益	750,852	553,662	197,190
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,081,199	5,153,509	927,690
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	83,428	61,518	21,910
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	7,923,922	8,355,750	-431,828
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,743,622	5,192,250	-448,628
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,806,800	2,814,000	-7,200
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	373,500	349,500	24,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	67,669,175	60,506,020	7,163,155
	人件費	51,519,538	56,863,141	-5,343,603
	役員報酬			0
	職員給料	19,446,923	27,373,690	-7,926,767
	職員賞与	5,540,993	8,557,556	-3,016,563
	賞与引当金繰入	2,700,000	2,724,000	-24,000
	非常勤職員給与	16,125,721	9,324,805	6,800,916
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,023,500	133,500
	法定福利費	6,548,901	7,859,590	-1,310,689
	事業費	4,699,440	4,941,377	-241,937
	給食費	1,855,701	2,185,167	-329,466
	介護用品費	49,050	39,312	9,738
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	609,215	588,146	21,069
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,316,342	1,398,912	-82,570
	燃料費			0
	消耗器具備品費	305,522	301,813	3,709
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	563,610	428,027	135,583
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,412,315	1,876,015	-463,700
	福利厚生費	238,006	449,394	-211,388

費用	職員被服費	5,725	21,362	-15,637
	旅費交通費			0
	研修研究費	18,750	23,484	-4,734
	事務消耗品費	83,257	249,081	-165,824
	印刷製本費	3,240	6,480	-3,240
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,640	21,384	-12,744
	通信運搬費	293,367	303,595	-10,228
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	147,524	161,458	-13,934
	手数料	28,564	25,812	2,752
	保険料	253,540	291,440	-37,900
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,700	7,700	0
	保守料	224,602	206,767	17,835
	渉外費	56,000	64,658	-8,658
	諸会費	43,400	43,400	0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,977,168	5,039,041	-61,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,818	-681,818	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	61,926,643	68,037,756	-6,111,113
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,742,532	-7,531,736	13,274,268
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	165	147	18
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	290,107	218,476	71,631
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	275,107	218,476	56,631
	サービス活動外収益計（４）	290,272	218,623	71,649
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	290,272	218,623	71,649
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,032,804	-7,313,113	13,345,917
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	0	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,032,801	-7,313,113	13,345,914
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	56,920,853	64,233,966	-7,313,113
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,953,654	56,920,853	6,032,801
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,953,654	56,920,853	6,032,801

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園小規模多機能ひとつはりの家 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	62,726,480	58,560,050	4,166,430
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	53,030,796	50,299,740	2,731,056
	介護報酬収益	46,803,730	44,482,464	2,321,266
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,227,066	5,817,276	409,790
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,695,684	8,260,310	1,435,374
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,242,684	4,651,810	590,874
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,090,000	3,268,000	822,000
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	363,000	340,500	22,500
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	62,726,480	58,560,050	4,166,430
	人件費	54,075,569	56,994,039	-2,918,470
	役員報酬			0
	職員給料	28,123,334	29,508,871	-1,385,537
	職員賞与	9,616,507	10,323,968	-707,461
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,304,000	196,000
	非常勤職員給与	5,542,642	6,277,804	-735,162
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	7,180,586	7,644,896	-464,310
	事業費	5,775,379	5,665,649	109,730
	給食費	1,991,002	1,934,299	56,703
	介護用品費	78,300	59,907	18,393
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	841,832	822,171	19,661
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,745,461	1,741,472	3,989
	燃料費			0
	消耗器具備品費	602,531	428,787	173,744
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	516,253	679,013	-162,760
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,696,720	1,478,084	218,636
	福利厚生費	270,102	281,209	-11,107

費用	職員被服費	22,373	21,146	1,227
	旅費交通費	2,450	23,280	-20,830
	研修研究費	58,504	61,704	-3,200
	事務消耗品費	149,229	150,270	-1,041
	印刷製本費	3,240	9,720	-6,480
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	171,030	22,680	148,350
	通信運搬費	318,372	299,521	18,851
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	172,236	131,024	41,212
	手数料	26,322	25,488	834
	保険料	249,810	312,030	-62,220
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,800	7,700	18,100
	保守料	193,402	98,227	95,175
	渉外費	30,000	14,305	15,695
	諸会費		16,000	-16,000
	雑費	3,850	3,780	70
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,909,813	3,738,088	171,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,277,500	-1,370,002	92,502
	徴収不能額	315,437		315,437
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	64,495,418	66,505,858	-2,010,440
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,768,938	-7,945,808	6,176,870
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	334	432	-98
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	504	3,024	-2,520
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	504	3,024	-2,520
	サービス活動外収益計（４）	838	3,456	-2,618
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	838	3,456	-2,618
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,768,100	-7,942,352	6,174,252
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5	0	5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	0	-5
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,768,105	-7,942,352	6,174,247
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	58,473,065	66,415,417	-7,942,352
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	56,704,960	58,473,065	-1,768,105
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	56,704,960	58,473,065	-1,768,105



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 松寿園小規模多機能いまえの家 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	58,300,308	56,590,140	1,710,168
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	51,343,850	49,841,800	1,502,050
	介護報酬収益	45,324,118	43,163,095	2,161,023
	介護予防報酬収益	372,096	982,944	-610,848
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,606,292	5,586,545	19,747
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	41,344	109,216	-67,872
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	6,956,458	6,748,340	208,118
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,031,458	3,703,840	327,618
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,586,000	2,710,000	-124,000
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	339,000	334,500	4,500
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	58,300,308	56,590,140	1,710,168
	人件費	51,002,740	49,617,567	1,385,173
	役員報酬			0
	職員給料	24,380,711	24,260,136	120,575
	職員賞与	8,369,596	7,584,769	784,827
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,304,000	-4,000
	非常勤職員給与	8,057,467	7,902,493	154,974
	派遣職員費			0
	退職給付費用	979,000	845,500	133,500
	法定福利費	6,915,966	6,720,669	195,297
	事業費	4,351,312	4,263,250	88,062
	給食費	1,567,423	1,351,999	215,424
	介護用品費	72,452	53,328	19,124
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,666	3,730	1,936
	医療費			0
	被服費	27,742	19,569	8,173
	教養娯楽費	535,879	555,012	-19,133
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,308,742	1,299,201	9,541
	燃料費			0
	消耗器具備品費	390,608	515,645	-125,037
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	442,800	464,766	-21,966
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,308,981	1,566,417	-257,436
	福利厚生費	300,248	235,808	64,440

費用	職員被服費	22,373	18,263	4,110
	旅費交通費	1,340	2,660	-1,320
	研修研究費		65,954	-65,954
	事務消耗品費	92,410	94,204	-1,794
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	43,200	46,440	-3,240
	通信運搬費	192,959	194,107	-1,148
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	159,168	175,319	-16,151
	手数料	24,534	21,600	2,934
	保険料	221,210	451,270	-230,060
	賃借料	26,904		26,904
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		15,400	-15,400
	保守料	166,952	140,887	26,065
	渉外費	10,000	15,000	-5,000
	諸会費	28,900	28,900	0
	雑費	18,783	60,605	-41,822
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	就労移行事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,076,062	4,090,993	-14,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,413,462	-1,460,213	46,751
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	59,325,633	58,078,014	1,247,619
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,025,325	-1,487,874	462,549
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44	44	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	162,453	164,495	-2,042
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	162,453	164,495	-2,042
	サービス活動外収益計（４）	162,497	164,539	-2,042
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
サービス活動外費用の部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	162,497	164,539	-2,042
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-862,828	-1,323,335	460,507
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2

費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-862,830	-1,323,335	460,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,931,443	36,254,778	-1,323,335
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,068,613	34,931,443	-862,830
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		34,068,613	34,931,443	-862,830

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園ドレミ 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,597,572	12,036,906	560,666
	就労移行事業収益	12,597,572	12,036,906	560,666
	障害福祉サービス等事業収益	77,054,622	67,517,464	9,537,158
	自立支援給付費収益	48,819,739	44,278,192	4,541,547
	介護給付費収益	4,960,610	4,779,920	180,690
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益	43,859,129	39,498,272	4,360,857
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	19,392,532	16,947,376	2,445,156
	障害児通所給付費収益	19,392,532	16,947,376	2,445,156
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,075,031	2,658,985	1,416,046
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,968,350	3,153,500	814,850
	その他の事業収益	798,970	479,411	319,559
	補助金事業収益（公費）	40,950	126,520	-85,570
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	758,020	352,891	405,129
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	385,000	-385,000
	その他の事業収益	0	385,000	-385,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		385,000	-385,000
	経常経費寄附金収益		1,350,000	-1,350,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	89,652,194	81,289,370	8,362,824
	人件費	44,350,811	47,701,198	-3,350,387
	役員報酬			0
	職員給料	11,642,977	15,462,692	-3,819,715
	職員賞与	3,547,809	4,271,599	-723,790
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,316,000	184,000
	非常勤職員給与	21,070,375	19,262,656	1,807,719
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
	法定福利費	4,655,150	5,409,251	-754,101
	事業費	9,108,581	10,486,524	-1,377,943
	給食費	3,911,778	3,920,023	-8,245
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	94,904	112,544	-17,640
	医療費			0
	被服費	24,420	11,933	12,487
	教養娯楽費	369,118	1,227,891	-858,773
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,900,461	2,389,918	510,543
	燃料費	207,035	187,548	19,487
	消耗器具備品費	803,196	1,652,544	-849,348
	保険料	112,370	112,370	0
	賃借料	360,000	360,000	0
	教育指導費	83,133	117,150	-34,017
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	241,166	364,838	-123,672
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,000	9,245	-8,245
	その他の事業費		20,520	-20,520
	事務費	8,609,888	8,892,245	-282,357
	福利厚生費	209,328	443,805	-234,477

費用	職員被服費	13,821	21,340	-7,519
	旅費交通費	21,280	66,380	-45,100
	研修研究費	31,000	155,105	-124,105
	事務消耗品費	84,766	78,011	6,755
	印刷製本費	140,403	193,132	-52,729
	水道光熱費	887,547	746,805	140,742
	燃料費	99,076	105,099	-6,023
	修繕費	71,550	448,165	-376,615
	通信運搬費	370,891	351,737	19,154
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,036,080	3,374,707	661,373
	手数料	105,939	118,044	-12,105
	保険料	772,430	938,780	-166,350
	賃借料	60,000	80,000	-20,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	58,200	93,800	-35,600
	保守料	1,372,452	1,354,998	17,454
	渉外費		15,800	-15,800
	諸会費	265,900	287,100	-21,200
	雑費	9,225	19,437	-10,212
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	12,597,572	12,036,906	560,666
	就労支援事業販売原価	12,597,572	12,036,906	560,666
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	12,597,572	12,036,906	560,666
	就労移行事業費	12,597,572	12,036,906	560,666
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,520,686	15,323,594	197,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,214,015	-7,787,878	-426,137
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	81,973,523	86,652,589	-4,679,066
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,678,671	-5,363,219	13,041,890
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,459	4,133	-1,674
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	465,910	593,350	-127,440
	受入研修費収益	5,000	17,500	-12,500
	利用者等外給食収益	460,490	575,670	-115,180
	為替差益			0
	雑収益	420	180	240
	サービス活動外収益計（４）	468,369	597,483	-129,114
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	468,369	597,483	-129,114
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,147,040	-4,765,736	12,912,776
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		23,184,000	-23,184,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	23,184,000	-23,184,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5

費 用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5	0	5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	23,184,000	-23,184,005
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,147,035	18,418,264	-10,271,229
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	193,850,121	175,431,857	18,418,264
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	201,997,156	193,850,121	8,147,035
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		201,997,156	193,850,121	8,147,035