

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	115,836,344	97,606,956	18,229,388
	措置費収益	100,640,744	96,074,556	4,566,188
	事務費収益	87,989,766	83,112,892	4,876,874
	事業費収益	12,650,978	12,961,664	-310,686
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	15,195,600	1,532,400	13,663,200
	補助金事業収益（公費）	13,836,000	483,000	13,353,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,359,600	1,049,400	310,200
	受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	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
	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	299,840	0	299,840
	その他の事業収益	299,840	0	299,840
	補助金事業収益	299,840		299,840
	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	426,021	1,054,532	-628,511
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	116,562,205	98,661,488	17,900,717
	人件費	80,481,847	68,176,853	12,304,994
	役員報酬			0
	職員給料	36,152,295	41,267,992	-5,115,697
	職員賞与	8,996,250	10,336,541	-1,340,291
	賞与引当金繰入	4,197,000	3,600,000	597,000
	非常勤職員給与	20,023,739	3,156,542	16,867,197
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500
	法定福利費	10,356,063	9,192,778	1,163,285
	事業費	12,738,004	11,141,391	1,596,613
	給食費	3,391,558	3,112,193	279,365
	介護用品費			0
	医薬品費	13,245	16,654	-3,409
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	153,324	80,845	72,479
	医療費	6,400		6,400
	被服費	260,621	261,681	-1,060
	教養娯楽費	273,122	291,767	-18,645
	日用品費	105,243	95,789	9,454
	保育材料費			0

費用	本人支給金	958,240	712,000	246,240
	水道光熱費	2,383,090	1,899,093	483,997
	燃料費			0
	消耗器具備品費	910,575	504,923	405,652
	保険料	135,264	125,294	9,970
	賃借料			0
	教育指導費	3,067,269	3,603,371	-536,102
	就職支度費	555,381		555,381
	葬祭費			0
	車輛費	524,672	437,781	86,891
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	4,731,751	3,995,894	735,857
	福利厚生費	369,928	316,001	53,927
	職員被服費			0
	旅費交通費	119,507	131,160	-11,653
	研修研究費	84,700	227,354	-142,654
	事務消耗品費	703,456	111,149	592,307
	印刷製本費	222,031	144,487	77,544
	水道光熱費	456,146	414,335	41,811
	燃料費			0
	修繕費	125,600	62,225	63,375
	通信運搬費	493,749	377,915	115,834
	会議費	1,517	9,875	-8,358
	広報費			0
	業務委託費	416,384	807,877	-391,493
	手数料	8,671	4,102	4,569
	保険料	529,500	529,510	-10
	賃借料	262,570		262,570
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	54,400	80,700	-26,300
	保守料	562,957	487,884	75,073
	渉外費	7,177		7,177
	諸会費	243,900	193,800	50,100
	雑費	69,558	97,520	-27,962
	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			0
	減価償却費	16,644,426	16,300,840	343,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,694,661	-10,680,270	-14,391
	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）	103,901,367	88,934,708	14,966,659
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,660,838	9,726,780	2,934,058
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	10,542	4,617	5,925
	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	511,300	501,400	9,900
	受入研修費収益	82,750	119,900	-37,150
	利用者等外給食収益	424,550	381,500	43,050
	為替差益			0
	雑収益	4,000		4,000
	サービス活動外収益計（４）	521,842	506,017	15,825
	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)		521,842	506,017	15,825
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,182,680	10,232,797	2,949,883
特別増減の部	収益	138,160	0	138,160
	施設整備等補助金収益	138,160		138,160
	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
	車輜運搬具売却益			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)	138,160	0	138,160
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	69,255	-69,255
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	138,160		138,160
	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)	138,160	69,255	68,905
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-69,255	69,255
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,182,680	10,163,542	3,019,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	107,040,090	137,876,548	-30,836,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,222,770	148,040,090	-27,817,320
	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)	20,000,000	41,000,000	-21,000,000
	(何) 積立金積立額	20,000,000	41,000,000	-21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,222,770	107,040,090	-6,817,320

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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 （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	11,161,500	10,407,400	754,100
	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	3,083,500	3,031,400	52,100
	その他の事業収益	8,078,000	7,376,000	702,000
	補助金事業収益（公費）	397,000	92,000	305,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,681,000	7,284,000	397,000
	受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	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
	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	141,966	0	141,966
	その他の事業収益	141,966	0	141,966
	補助金事業収益	141,966		141,966
	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）	11,303,466	10,407,400	896,066
	人件費	7,881,911	8,332,850	-450,939
	役員報酬			0
	職員給料	376,000	809,000	-433,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	663,000	800,000	-137,000
	非常勤職員給与	6,393,088	6,422,973	-29,885
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	449,823	300,877	148,946
	事業費	1,247,722	1,110,337	137,385
	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	954,511	867,014	87,497
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	282,074	220,589	61,485
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	11,137	22,734	-11,597
	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	1,304,580	956,081	348,499
	福利厚生費	45,530	31,892	13,638
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	79,180	123,577	-44,397
	印刷製本費			0
	水道光熱費	467,427	345,548	121,879
	燃料費			0
	修繕費		31,843	-31,843
	通信運搬費	137,121	135,341	1,780
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	489,900	190,779	299,121
	手数料	406	617	-211
	保険料	64,800	61,600	3,200
	賃借料	18,216	17,884	332
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	2,000	16,000	-14,000
	雑費		1,000	-1,000
	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			0
	減価償却費	27,459	16,017	11,442
	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）	10,461,672	10,415,285	46,387
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	841,794	-7,885	849,679
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	63	65	-2
	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）	63	65	-2
	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
費用	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)		63	65	-2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		841,857	-7,820	849,677
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
	車輜運搬具売却益			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	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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)		841,857	-7,820	849,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,671,707	4,679,527	-7,820
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,513,564	4,671,707	841,857
	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)	5,513,564	4,671,707	841,857

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	7,016,400	7,662,907	-646,507
	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	1,523,400	2,161,000	-637,600
	その他の事業収益	5,493,000	5,501,907	-8,907
	補助金事業収益（公費）	72,000	106,907	-34,907
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,421,000	5,395,000	26,000
	受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	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
	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	670,100	0	670,100
	その他の事業収益	670,100	0	670,100
	補助金事業収益	670,100		670,100
	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）	7,686,500	7,662,907	23,593
	人件費	5,778,632	5,713,397	65,235
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	222,000	400,000	-178,000
	非常勤職員給与	5,072,250	4,853,003	219,247
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	484,382	460,394	23,988
	事業費	922,784	785,484	137,300
	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	533,700	736,706	-203,006
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	389,084	48,778	340,306
	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	808,679	782,959	25,720
	福利厚生費	20,973	34,495	-13,522
	職員被服費			0
	旅費交通費	112,375	105,625	6,750
	研修研究費	15,454	10,075	5,379
	事務消耗品費	65,027	14,102	50,925
	印刷製本費			0
	水道光熱費	253,577	240,500	13,077
	燃料費			0
	修繕費	41,800	36,340	5,460
	通信運搬費	120,106	121,543	-1,437
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	70,693	99,517	-28,824
	手数料	456	910	-454
	保険料	34,400	44,000	-9,600
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	70,718	69,852	866
	渉外費			0
	諸会費	2,000	6,000	-4,000
	雑費	1,100		1,100
	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			0
	減価償却費	27,459	16,017	11,442
	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）	7,537,554	7,297,857	239,697
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	148,946	365,050	-216,104
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	363	365	-2
	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）	363	365	-2
	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
費用	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)		363	365	-2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		149,309	365,415	-216,106
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
	車輜運搬具売却益			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
	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	0	20,823	-20,823
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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)	0	20,823	-20,823
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-20,823	20,823
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		149,309	344,592	-195,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	965,225	620,633	344,592
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,114,534	965,225	149,309
	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)	1,114,534	965,225	149,309

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	37,615,245	41,367,210	-3,751,965
	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	37,255,840	41,367,210	-4,111,370
	介護報酬収益	33,530,256	37,230,489	-3,700,233
	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）	3,725,584	4,136,721	-411,137
	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	359,405	0	359,405
	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）	359,405		359,405
	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	146,251,936	160,776,350	-14,524,414
	措置事業収益	146,251,936	160,776,350	-14,524,414
	事務費収益	96,935,139	109,023,820	-12,088,681
	事業費収益	49,316,797	51,752,530	-2,435,733
	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

サービス活動増減の部	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
	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	2,770,056	25,150	2,744,906
	その他の事業収益	2,770,056	25,150	2,744,906
	補助金事業収益	2,770,056	25,150	2,744,906
	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）	186,637,237	202,268,710	-15,631,473
	人件費	112,873,161	110,700,124	2,173,037
	役員報酬			0
	職員給料	52,500,363	50,526,108	1,974,255
	職員賞与	16,705,198	15,476,449	1,228,749
	賞与引当金繰入	5,523,000	5,900,000	-377,000
	非常勤職員給与	21,713,172	22,992,394	-1,279,222
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500	-44,500
	法定福利費	15,363,428	14,692,673	670,755
	事業費	39,698,121	39,048,195	649,926
	給食費	16,866,262	18,158,992	-1,292,730
	介護用品費	1,222,678	1,487,759	-265,081
	医薬品費	19,558	8,844	10,714
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	152,510	212,180	-59,670
	医療費			0
	被服費	41,580	87,312	-45,732
	教養娯楽費	354,921	687,492	-332,571
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金	836,326	682,292	154,034
	水道光熱費	14,852,577	15,191,826	-339,249
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,709,328	2,150,163	2,559,165
	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	642,381	381,335	261,046
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	26,713,065	30,695,455	-3,982,390
	福利厚生費	718,008	715,219	2,789
	職員被服費	57,400	81,442	-24,042
	旅費交通費		6,520	-6,520
	研修研究費	6,406	81,080	-74,674
	事務消耗品費	146,556	156,818	-10,262
	印刷製本費	27,122	43,534	-16,412
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,637,220	1,033,571	1,603,649
	通信運搬費	245,178	223,230	21,948
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	19,285,622	24,883,949	-5,598,327
	手数料	12,100	13,190	-1,090
	保険料	632,419	568,679	63,740
	賃借料	164,424	164,184	240
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,500		68,500
	保守料	2,392,455	2,385,906	6,549
	渉外費	10,000	40,000	-30,000
	諸会費	213,000	213,000	0
	雑費	96,655	85,133	11,522
	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			0
	減価償却費	17,670,539	18,180,898	-510,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,311,122	-10,891,710	580,588
	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）	186,643,764	187,732,962	-1,089,198
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,527	14,535,748	-14,542,275
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	33,897	33,720	177
	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	545,976	663,224	-117,248
	受入研修費収益		50,400	-50,400
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	545,976	612,824	-66,848
	サービス活動外収益計（４）	579,873	696,944	-117,071
	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)		579,873	696,944	-117,071
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		573,346	15,232,692	-14,659,346
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	207,000	0	207,000
	施設整備等補助金収益	207,000		207,000
	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
	車輜運搬具売却益			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)	207,000	0	207,000
	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	0	6	-6
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	207,000		207,000
	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			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	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	207,001	6	206,995
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-6	5
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		573,345	15,232,686	-14,659,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,582,106	72,349,420	15,232,686
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,155,451	87,582,106	573,345
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	(何) 積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,155,451	87,582,106	-4,426,655

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	850,463,356	862,074,709	-11,611,353
	施設介護料収益	376,750,278	371,678,800	5,071,478
	介護報酬収益	336,855,984	330,780,834	6,075,150
	利用者負担金収益（公費）	303,794	286,756	17,038
	利用者負担金収益（一般）	39,590,500	40,611,210	-1,020,710
	居宅介護料収益	180,492,669	185,777,035	-5,284,366
	介護報酬収益	150,311,427	153,607,340	-3,295,913
	介護予防報酬収益	9,792,030	11,472,857	-1,680,827
	介護負担金収益（公費）	372,528	375,212	-2,684
	介護負担金収益（一般）	18,479,770	18,438,293	41,477
	介護予防負担金収益（公費）	38,196	131,674	-93,478
	介護予防負担金収益（一般）	1,498,718	1,751,659	-252,941
	地域密着型介護料収益	61,151,710	61,025,830	125,880
	介護報酬収益	55,036,539	54,923,247	113,292
	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）	6,115,171	6,102,583	12,588
	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	35,214,760	35,698,060	-483,300
	居宅介護支援介護料収益	35,214,760	35,698,060	-483,300
	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	155,565,833	155,565,631	202
	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）	14,968,660	13,387,976	1,580,684
	食費収益（一般）	53,322,654	56,340,234	-3,017,580
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	15,220,115	13,191,671	2,028,444
	居住費収益（一般）	72,054,404	72,611,409	-557,005
	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	41,288,106	52,329,353	-11,041,247
	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）	41,288,106	52,262,053	-10,973,947
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		67,300	-67,300
	（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

サービス活動増減の部	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	16,090,957	17,626,067	-1,535,110
	自立支援給付費収益	9,261,192	10,690,757	-1,429,565
	介護給付費収益	9,261,192	10,690,757	-1,429,565
	特例介護給付費収益			0
	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	329,765	435,310	-105,545
	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	19,054,554	20,200,286	-1,145,732
	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	19,054,554	20,200,286	-1,145,732
	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）	19,054,554	20,200,286	-1,145,732
	その他の事業収益	12,236,287	2,731,837	9,504,450
	その他の事業収益	12,236,287	2,731,837	9,504,450
	補助金事業収益	11,899,787	2,269,837	9,629,950
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	336,500	462,000	-125,500
	経常経費寄附金収益	772,000	2,021,000	-1,249,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	898,617,154	904,653,899	-6,036,745
	人件費	678,257,695	658,818,076	19,439,619
	役員報酬			0
	職員給料	317,823,227	307,241,328	10,581,899
	職員賞与	101,635,496	92,538,518	9,096,978
	賞与引当金繰入	37,779,000	35,400,000	2,379,000
	非常勤職員給与	118,995,467	127,949,865	-8,954,398
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,750,500	13,350,000	400,500
	法定福利費	88,274,005	82,338,365	5,935,640
	事業費	116,327,180	109,934,314	6,392,866
	給食費	31,648,682	32,615,853	-967,171
	介護用品費	6,610,223	5,344,750	1,265,473
	医薬品費	8,398,208	8,773,932	-375,724
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	322,630	320,807	1,823
	医療費	4,070		4,070
	被服費	1,641	770	871
	教養娯楽費	1,562,998	2,116,725	-553,727
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	41,381,593	43,739,356	-2,357,763
	燃料費	46,616	60,134	-13,518
	消耗器具備品費	19,599,653	9,466,350	10,133,303
	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	6,402,348	7,111,428	-709,080
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費	348,518	384,209	-35,691
	事務費	106,653,326	103,754,791	2,898,535
	福利厚生費	4,639,092	7,384,303	-2,745,211
	職員被服費	289,355	421,241	-131,886
	旅費交通費	375,080	271,825	103,255
	研修研究費	945,765	2,144,133	-1,198,368
	事務消耗品費	3,956,940	2,256,656	1,700,284
	印刷製本費	608,899	1,125,286	-516,387
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,899,425	4,404,416	1,495,009
	通信運搬費	2,181,214	2,022,577	158,637
	会議費		188,580	-188,580
	広報費	180,500	707,100	-526,600
	業務委託費	69,291,792	63,889,382	5,402,410
	手数料	1,145,531	1,144,316	1,215
	保険料	3,124,962	3,094,668	30,294
	賃借料	1,131,040	1,331,796	-200,756
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	404,418	544,468	-140,050
	保守料	9,828,907	9,130,435	698,472
	渉外費	1,287,060	1,162,127	124,933
	諸会費	828,450	899,800	-71,350
	雑費	534,896	1,631,682	-1,096,786
	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	435,129	470,202	-35,073
	減価償却費	69,149,599	68,347,254	802,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,467,399	-26,647,270	179,871
	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）	944,355,530	915,260,868	29,094,662
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-45,738,376	-10,606,969	-35,131,407
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	43,184	44,746	-1,562
	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	3,821,105	3,211,822	609,283
	受入研修費収益	119,500	260,600	-141,100
	利用者等外給食収益	11,000	14,320	-3,320
	為替差益			0
	雑収益	3,690,605	2,936,902	753,703
	サービス活動外収益計（４）	3,864,289	3,256,568	607,721
	支払利息	592,165	761,355	-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	1,401,379	570,409	830,970
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	1,401,379	570,409	830,970
	サービス活動外費用計（５）	1,993,544	1,331,764	661,780

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,870,745	1,924,804	-54,059
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-43,867,631	-8,682,165	-35,185,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,159,250	353,000	1,806,250
	施設整備等補助金収益	2,159,250	353,000	1,806,250
	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	1	-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
	車輜運搬具売却益			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)	2,159,251	630,433	1,528,818
	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	1	93,562	-93,561
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	93,560	-93,559
	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	2,159,250	353,000	1,806,250
	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	1		1
	その他の特別損失	1,600,000		1,600,000
	特別費用計 (9)	3,759,252	723,994	3,035,258
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,600,001	-93,561	-1,506,440
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-45,467,632	-8,775,726	-36,691,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,922,772,115	1,933,547,841	-10,775,726
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,877,304,483	1,924,772,115	-47,467,632
	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	2,000,000	-2,000,000
	(何) 積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,877,304,483	1,922,772,115	-45,467,632

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	42,264,082	39,638,006	2,626,076
	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	42,179,100	39,616,100	2,563,000
	介護報酬収益	37,961,190	35,654,490	2,306,700
	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）	4,217,910	3,961,610	256,300
	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	84,982	21,906	63,076
	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）	77,482	21,906	55,576
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,500		7,500
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	95,532,334	96,854,876	-1,322,542
	措置事業収益	95,532,334	96,854,876	-1,322,542
	事務費収益	67,896,424	69,132,806	-1,236,382
	事業費収益	27,635,910	27,722,070	-86,160
	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

サービス活動増減の部	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
	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	4,229,393	21,748	4,207,645
	その他の事業収益	4,229,393	21,748	4,207,645
	補助金事業収益	4,229,393	21,748	4,207,645
	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）	142,025,809	136,514,630	5,511,179
	人件費	77,053,022	74,970,077	2,082,945
	役員報酬			0
	職員給料	36,543,511	35,961,698	581,813
	職員賞与	10,739,388	10,676,292	63,096
	賞与引当金繰入	5,304,000	4,000,000	1,304,000
	非常勤職員給与	14,522,695	14,597,968	-75,273
	派遣職員費			0
	退職給付費用	578,500	623,000	-44,500
	法定福利費	9,364,928	9,111,119	253,809
	事業費	26,465,874	25,822,437	643,437
	給食費	9,247,307	9,420,592	-173,285
	介護用品費	1,175,284	726,570	448,714
	医薬品費	6,697	6,015	682
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	180,589	209,455	-28,866
	医療費			0
	被服費	369,790		369,790
	教養娯楽費	613,406	1,022,555	-409,149
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金	679,320	337,246	342,074
	水道光熱費	6,520,519	6,674,955	-154,436
	燃料費	2,308,130	5,511,631	-3,203,501
	消耗器具備品費	4,335,247	1,466,802	2,868,445
	保険料			0
	賃借料	164,450		164,450
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	183,660		183,660
	車輛費	668,343	446,616	221,727
	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,132		13,132
	その他の事業費			0
	事務費	24,231,454	30,834,201	-6,602,747
	福利厚生費	848,306	541,126	307,180
	職員被服費	78,356	27,337	51,019
	旅費交通費	12,370	6,800	5,570
	研修研究費	56,000	138,605	-82,605
	事務消耗品費	352,949	231,727	121,222
	印刷製本費	6,600	27,566	-20,966
	水道光熱費	188,273	192,971	-4,698
	燃料費	40,279	135,786	-95,507
	修繕費	1,289,175	2,034,739	-745,564
	通信運搬費	404,012	349,493	54,519
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	19,574,829	25,749,627	-6,174,798
	手数料			0
	保険料	412,556	391,991	20,565
	賃借料	306,727	264,597	42,130
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,400	7,700	7,700
	保守料	285,763	376,062	-90,299
	渉外費	15,000	15,000	0
	諸会費	186,000	186,000	0
	雑費	158,859	157,074	1,785
	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			0
	減価償却費	7,296,307	7,381,175	-84,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,795,636	-3,781,336	-14,300
	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）	131,251,021	135,226,554	-3,975,533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,774,788	1,288,076	9,486,712
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	30,061	29,465	596
	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	563,199	363,254	199,945
	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	563,199	363,254	199,945
	サービス活動外収益計（４）	593,260	392,719	200,541
	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)		593,260	392,719	200,541
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,368,048	1,680,795	9,687,253
特別増減の部	収益	257,400	0	257,400
	施設整備等補助金収益	257,400		257,400
	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
	車輜運搬具売却益			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)	257,400	0	257,400
	費用			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	75,554	-75,552
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	75,554	-75,552
	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	257,400		257,400
	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)	257,402	75,554	181,848
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	-75,554	75,552
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,368,046	1,605,241	9,762,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,291,498	14,686,257	-4,394,759
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,659,544	16,291,498	5,368,046
	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	6,000,000	-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)	21,659,544	10,291,498	11,368,046

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	488,065,006	524,160,226	-36,095,220
	施設介護料収益	334,187,830	333,789,760	398,070
	介護報酬収益	299,856,662	298,679,311	1,177,351
	利用者負担金収益（公費）	414,265	852,002	-437,737
	利用者負担金収益（一般）	33,916,903	34,258,447	-341,544
	居宅介護料収益	18,612,000	48,968,520	-30,356,520
	介護報酬収益	16,109,241	42,714,884	-26,605,643
	介護予防報酬収益		173,439	-173,439
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,502,759	6,060,926	-3,558,167
	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	-19,271
	地域密着型介護料収益	30,683,090	28,095,450	2,587,640
	介護報酬収益	27,519,039	24,702,300	2,816,739
	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）	3,164,051	3,393,150	-229,099
	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	17,523,910	16,425,330	1,098,580
	居宅介護支援介護料収益	17,523,910	16,425,330	1,098,580
	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	84,605,924	92,122,241	-7,516,317
	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）	1,071,088	1,611,286	-540,198
	食費収益（一般）	51,578,432	55,581,680	-4,003,248
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	587,185	880,555	-293,370
	居住費収益（一般）	31,369,219	34,048,720	-2,679,501
	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	2,452,252	4,758,925	-2,306,673
	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）	2,452,252	4,758,925	-2,306,673
	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

サービス活動増減の部	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
	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	8,503,006	39,521	8,463,485
	その他の事業収益	8,503,006	39,521	8,463,485
	補助金事業収益	8,503,006	39,521	8,463,485
	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）	496,568,012	524,299,747	-27,731,735
	人件費	363,849,834	356,303,791	7,546,043
	役員報酬			0
	職員給料	188,361,259	184,791,422	3,569,837
	職員賞与	60,425,680	56,895,565	3,530,115
	賞与引当金繰入	19,446,000	18,300,000	1,146,000
	非常勤職員給与	39,917,002	44,667,667	-4,750,665
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,099,000	7,476,000	623,000
	法定福利費	47,600,893	44,173,137	3,427,756
	事業費	66,430,145	63,382,744	3,047,401
	給食費	25,103,371	27,187,588	-2,084,217
	介護用品費	8,558,590	7,239,071	1,319,519
	医薬品費	245,013	349,647	-104,634
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,025,896	474,516	551,380
	医療費			0
	被服費	176,953	293,625	-116,672
	教養娯楽費	625,472	1,015,641	-390,169
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	14,113,234	14,475,824	-362,590
	燃料費	5,932,300	5,462,580	469,720
	消耗器具備品費	8,905,677	5,065,931	3,839,746
	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	1,743,639	1,818,321	-74,682
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	34,951,932	34,002,749	949,183
	福利厚生費	3,874,777	2,108,010	1,766,767
	職員被服費	178,583	125,743	52,840
	旅費交通費	360,090	170,695	189,395
	研修研究費	640,135	763,549	-123,414
	事務消耗品費	1,915,935	1,006,357	909,578
	印刷製本費	9,900	61,794	-51,894
	水道光熱費			0
	燃料費	3,212	11,302	-8,090
	修繕費	2,986,601	5,130,420	-2,143,819
	通信運搬費	850,045	669,370	180,675
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	18,419,592	18,309,081	110,511
	手数料	160,114	180,782	-20,668
	保険料	1,065,843	1,033,578	32,265
	賃借料	733,313	616,083	117,230
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	167,200	172,800	-5,600
	保守料	2,939,372	2,900,373	38,999
	渉外費	95,000	135,000	-40,000
	諸会費	396,000	396,000	0
	雑費	156,220	211,812	-55,592
	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	64,140	162,371	-98,231
	減価償却費	39,857,841	38,269,455	1,588,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,081,297	-20,945,453	-135,844
	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）	484,072,595	471,703,367	12,369,228
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,495,417	52,596,380	-40,100,963
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	10,492	10,270	222
	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	551,385	378,690	172,695
	受入研修費収益	43,400	2,000	41,400
	利用者等外給食収益	3,000		3,000
	為替差益			0
	雑収益	504,985	376,690	128,295
	サービス活動外収益計（４）	561,877	388,960	172,917
	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
費用	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)		561,877	388,960	172,917
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,057,294	52,985,340	-39,928,046
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,631,640	0	2,631,640
	施設整備等補助金収益	2,631,640		2,631,640
	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
	車輜運搬具売却益			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	1,838,180		1,838,180
	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)	4,469,820	0	4,469,820
	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	3	287,816	-287,813
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	287,815	-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	2,631,640		2,631,640
	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	2,155,250		2,155,250
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	4,786,893	287,816	4,499,077
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-317,073	-287,816	-29,257
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,740,221	52,697,524	-39,957,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	457,458,657	434,761,133	22,697,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	470,198,878	487,458,657	-17,259,779
	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	30,000,000	-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)	470,198,878	457,458,657	12,740,221

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	50,264,280	51,599,852	-1,335,572
	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	46,535,361	46,710,358	-174,997
	介護報酬収益	39,337,347	39,891,953	-554,606
	介護予防報酬収益	2,012,202	1,602,587	409,615
	介護負担金収益（公費）	131,694	127,402	4,292
	介護負担金収益（一般）	4,503,920	4,679,243	-175,323
	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）	550,198	400,813	149,385
	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	3,498,419	3,672,384	-173,965
	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）	3,486,419	3,652,684	-166,265
	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	12,000	19,700	-7,700
	その他の事業収益	230,500	1,217,110	-986,610
	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）	230,500	1,217,110	-986,610
	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

サービス活動増減の部	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
	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	982,220	0	982,220
	その他の事業収益	982,220	0	982,220
	補助金事業収益	982,220		982,220
	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）	51,246,500	51,649,852	-403,352
	人件費	35,447,398	32,867,332	2,580,066
	役員報酬			0
	職員給料	8,981,464	10,681,853	-1,700,389
	職員賞与	2,953,838	3,210,318	-256,480
	賞与引当金繰入	2,430,000	2,300,000	130,000
	非常勤職員給与	15,401,056	11,902,683	3,498,373
	派遣職員費			0
	退職給付費用	890,000	623,000	267,000
	法定福利費	4,791,040	4,149,478	641,562
	事業費	4,690,053	4,643,474	46,579
	給食費	1,414,665	1,332,999	81,666
	介護用品費	111,540	19,620	91,920
	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	235,870	392,833	-156,963
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	1,371,773	1,351,069	20,704
	燃料費			0
	消耗器具備品費	782,092	699,539	82,553
	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	774,113	847,414	-73,301
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	3,544,718	3,128,631	416,087
	福利厚生費	163,265	280,118	-116,853
	職員被服費	9,418	15,661	-6,243
	旅費交通費	2,060	1,900	160
	研修研究費			0
	事務消耗品費	683,850	137,944	545,906
	印刷製本費	11,000		11,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	70,925	38,230	32,695
	通信運搬費	204,456	173,037	31,419
	会議費			0
	広報費	9,170	9,080	90
	業務委託費	1,895,155	1,972,183	-77,028
	手数料	42,570	44,980	-2,410
	保険料	293,560	297,550	-3,990
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,700	25,800	-18,100
	保守料	108,143	70,102	38,041
	渉外費	11,708	28,284	-16,576
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	1,738	3,762	-2,024
	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			0
	減価償却費	4,988,020	4,974,445	13,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,574		-4,574
	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）	48,665,615	45,719,194	2,946,421
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,580,885	5,930,658	-3,349,773
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	686	567	119
	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	172,864	200,753	-27,889
	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	172,864	195,753	-22,889
	サービス活動外収益計（４）	173,550	201,320	-27,770
	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)		173,550	201,320	-27,770
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,754,435	6,131,978	-3,377,543
特別増減の部	収益	109,780	0	109,780
	施設整備等補助金収益	109,780		109,780
	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
	車輜運搬具売却益			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)	109,780	0	109,780
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	2	-2
	固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	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	109,780		109,780
	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)	109,780	2	109,778
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-2	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,754,435	6,131,976	-3,377,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,841,133	103,709,157	6,131,976
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,595,568	109,841,133	2,754,435
	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)	112,595,568	109,841,133	2,754,435

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のりの家 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	60,803,517	67,669,175	-6,865,658
	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	54,299,887	59,745,253	-5,445,366
	介護報酬収益	47,628,056	52,829,774	-5,201,718
	介護予防報酬収益	1,031,184	750,852	280,332
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,526,071	6,081,199	-555,128
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	114,576	83,428	31,148
	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	6,503,630	7,923,922	-1,420,292
	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）	3,777,030	4,743,622	-966,592
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,487,600	2,806,800	-319,200
	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	239,000	373,500	-134,500
	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 （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

サービス活動増減の部	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
	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	675,000	0	675,000
	その他の事業収益	675,000	0	675,000
	補助金事業収益	675,000		675,000
	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	61,478,517	67,669,175	-6,190,658
	人件費	53,446,119	51,519,538	1,926,581
	役員報酬			0
	職員給料	21,040,497	19,446,923	1,593,574
	職員賞与	7,221,999	5,540,993	1,681,006
	賞与引当金繰入	2,652,000	2,700,000	-48,000
	非常勤職員給与	14,104,218	16,125,721	-2,021,503
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費	7,270,405	6,548,901	721,504
	事業費	4,338,618	4,699,440	-360,822
	給食費	1,497,056	1,855,701	-358,645
	介護用品費	63,800	49,050	14,750
	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	455,578	609,215	-153,637
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	1,357,115	1,316,342	40,773
	燃料費			0
	消耗器具備品費	595,362	305,522	289,840
	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	369,707	563,610	-193,903
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,791,198	1,412,315	378,883
	福利厚生費	246,152	238,006	8,146
	職員被服費	25,807	5,725	20,082
	旅費交通費			0
	研修研究費		18,750	-18,750
	事務消耗品費	301,591	83,257	218,334
	印刷製本費	6,600	3,240	3,360
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,944	8,640	1,304
	通信運搬費	321,129	293,367	27,762
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	220,416	147,524	72,892
	手数料	24,990	28,564	-3,574
	保険料	255,340	253,540	1,800
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,040	7,700	32,340
	保守料	226,393	224,602	1,791
	渉外費	77,294	56,000	21,294
	諸会費	31,400	43,400	-12,000
	雑費	4,102		4,102
	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			0
	減価償却費	4,779,124	4,977,168	-198,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-742,395	-681,818	-60,577
	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）	63,612,664	61,926,643	1,686,021
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,134,147	5,742,532	-7,876,679
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	237	165	72
	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	216,941	290,107	-73,166
	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	216,941	275,107	-58,166
	サービス活動外収益計（４）	217,178	290,272	-73,094
	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)		217,178	290,272	-73,094
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,916,969	6,032,804	-7,949,773
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,452,000	0	5,452,000
	施設整備等補助金収益	5,452,000		5,452,000
	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
	車輜運搬具売却益			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	2,155,250		2,155,250
	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)	7,607,250	0	7,607,250
	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	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	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	5,452,000		5,452,000
	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			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	1,838,180		1,838,180
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	7,290,182	3	7,290,179
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		317,068	-3	317,071
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,599,901	6,032,801	-7,632,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,953,654	56,920,853	6,032,801
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,353,753	62,953,654	-1,599,901
	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)	61,353,753	62,953,654	-1,599,901

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	68,607,804	62,726,480	5,881,324
	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	57,946,012	53,030,796	4,915,216
	介護報酬収益	51,488,716	46,803,730	4,684,986
	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）	6,457,296	6,227,066	230,230
	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	10,661,792	9,695,684	966,108
	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）	5,703,792	5,242,684	461,108
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,716,000	4,090,000	626,000
	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	242,000	363,000	-121,000
	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

サービス活動増減の部	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
	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	684,000	0	684,000
	その他の事業収益	684,000	0	684,000
	補助金事業収益	684,000		684,000
	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	69,291,804	62,726,480	6,565,324
	人件費	54,512,118	54,075,569	436,549
	役員報酬			0
	職員給料	29,509,144	28,123,334	1,385,810
	職員賞与	10,816,062	9,616,507	1,199,555
	賞与引当金繰入	2,652,000	2,500,000	152,000
	非常勤職員給与	2,708,608	5,542,642	-2,834,034
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000
	法定福利費	7,624,804	7,180,586	444,218
	事業費	6,631,932	5,775,379	856,553
	給食費	2,329,750	1,991,002	338,748
	介護用品費	115,060	78,300	36,760
	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	574,583	841,832	-267,249
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	1,916,307	1,745,461	170,846
	燃料費			0
	消耗器具備品費	992,143	602,531	389,612
	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	704,089	516,253	187,836
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,826,347	1,696,720	129,627
	福利厚生費	377,150	270,102	107,048
	職員被服費	20,573	22,373	-1,800
	旅費交通費		2,450	-2,450
	研修研究費	5,000	58,504	-53,504
	事務消耗品費	386,359	149,229	237,130
	印刷製本費	6,600	3,240	3,360
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	33,495	171,030	-137,535
	通信運搬費	350,717	318,372	32,345
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	140,460	172,236	-31,776
	手数料	26,950	26,322	628
	保険料	272,910	249,810	23,100
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,040	25,800	14,240
	保守料	143,893	193,402	-49,509
	渉外費	6,200	30,000	-23,800
	諸会費	16,000		16,000
	雑費		3,850	-3,850
	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			0
	減価償却費	3,612,812	3,909,813	-297,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,059,444	-1,277,500	218,056
	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）	65,523,765	64,495,418	1,028,347
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,768,039	-1,768,938	5,536,977
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	364	334	30
	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	24	504	-480
	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	24	504	-480
	サービス活動外収益計（４）	388	838	-450
	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
費用	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	838	-450
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,768,427	-1,768,100	5,536,527
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,350,000	0	5,350,000
	施設整備等補助金収益	5,350,000		5,350,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	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
	車輜運搬具売却益			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)	5,350,000	0	5,350,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	5,350,000		5,350,000
	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			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)	5,350,000	5	5,349,995
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-5	5
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,768,427	-1,768,105	5,536,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,704,960	58,473,065	-1,768,105
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,473,387	56,704,960	3,768,427
	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)	60,473,387	56,704,960	3,768,427

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	58,412,888	58,300,308	112,580
	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	51,013,610	51,343,850	-330,240
	介護報酬収益	45,620,359	45,324,118	296,241
	介護予防報酬収益	65,520	372,096	-306,576
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,320,451	5,606,292	-285,841
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	7,280	41,344	-34,064
	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	7,399,278	6,956,458	442,820
	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）	3,783,278	4,031,458	-248,180
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,392,000	2,586,000	806,000
	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	224,000	339,000	-115,000
	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			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

サービス活動増減の部	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
	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	516,270	0	516,270
	その他の事業収益	516,270	0	516,270
	補助金事業収益	516,270		516,270
	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）	58,929,158	58,300,308	628,850
	人件費	52,642,171	51,002,740	1,639,431
	役員報酬			0
	職員給料	22,903,830	24,380,711	-1,476,881
	職員賞与	8,446,351	8,369,596	76,755
	賞与引当金繰入	2,430,000	2,300,000	130,000
	非常勤職員給与	10,231,610	8,057,467	2,174,143
	派遣職員費			0
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	7,651,380	6,915,966	735,414
	事業費	4,741,912	4,351,312	390,600
	給食費	1,427,447	1,567,423	-139,976
	介護用品費	174,005	72,452	101,553
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	49,114	5,666	43,448
	医療費			0
	被服費	26,157	27,742	-1,585
	教養娯楽費	442,505	535,879	-93,374
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	1,333,215	1,308,742	24,473
	燃料費			0
	消耗器具備品費	565,764	390,608	175,156
	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	723,705	442,800	280,905
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,448,541	1,308,981	139,560
	福利厚生費	220,132	300,248	-80,116
	職員被服費	19,118	22,373	-3,255
	旅費交通費	5,100	1,340	3,760
	研修研究費			0
	事務消耗品費	284,588	92,410	192,178
	印刷製本費	3,300		3,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,597	43,200	-27,603
	通信運搬費	188,376	192,959	-4,583
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	201,252	159,168	42,084
	手数料	24,305	24,534	-229
	保険料	262,010	221,210	40,800
	賃借料	27,170	26,904	266
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,400		15,400
	保守料	144,993	166,952	-21,959
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	28,900	28,900	0
	雑費	3,300	18,783	-15,483
	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			0
	減価償却費	4,127,464	4,076,062	51,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,015	-1,413,462	-16,553
	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）	61,530,073	59,325,633	2,204,440
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,600,915	-1,025,325	-1,575,590
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	53	44	9
	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	147,902	162,453	-14,551
	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	147,902	162,453	-14,551
	サービス活動外収益計（４）	147,955	162,497	-14,542
	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)		147,955	162,497	-14,542
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,452,960	-862,828	-1,590,132
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,814,730	0	5,814,730
	施設整備等補助金収益	5,814,730		5,814,730
	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
	車輜運搬具売却益			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)	5,814,730	0	5,814,730
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	5,814,730		5,814,730
	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)	5,814,730	2	5,814,728
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-2	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,452,960	-862,830	-1,590,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,068,613	34,931,443	-862,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,615,653	34,068,613	-2,452,960
	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)	31,615,653	34,068,613	-2,452,960

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	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

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	9,442,052	12,597,572	-3,155,520
	就労移行事業収益	9,442,052	12,597,572	-3,155,520
	障害福祉サービス等事業収益	75,151,574	77,054,622	-1,903,048
	自立支援給付費収益	49,400,891	48,819,739	581,152
	介護給付費収益		4,960,610	-4,960,610
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	49,400,891	43,859,129	5,541,762
	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	17,391,094	19,392,532	-2,001,438
	障害児通所給付費収益	17,391,094	19,392,532	-2,001,438
	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	3,647,685	4,075,031	-427,346
	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	3,889,100	3,968,350	-79,250
	その他の事業収益	822,804	798,970	23,834
	補助金事業収益（公費）		40,950	-40,950
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	822,804	758,020	64,784
	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	1,162,400	0	1,162,400
	その他の事業収益	1,162,400	0	1,162,400
	補助金事業収益	1,162,400		1,162,400
	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）	85,756,026	89,652,194	-3,896,168
	人件費	48,249,970	44,350,811	3,899,159
	役員報酬			0
	職員給料	13,671,253	11,642,977	2,028,276
	職員賞与	4,622,502	3,547,809	1,074,693
	賞与引当金繰入	2,652,000	2,500,000	152,000
	非常勤職員給与	20,792,276	21,070,375	-278,099
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	5,399,439	4,655,150	744,289
	事業費	9,533,041	9,108,581	424,460
	給食費	3,663,558	3,911,778	-248,220
	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	104,815	94,904	9,911
	医療費			0
	被服費	2,046	24,420	-22,374
	教養娯楽費	258,162	369,118	-110,956
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	3,042,885	2,900,461	142,424
	燃料費	207,847	207,035	812
	消耗器具備品費	885,962	803,196	82,766
	保険料	118,270	112,370	5,900
	賃借料	360,000	360,000	0
	教育指導費	15,590	83,133	-67,543
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	873,906	241,166	632,740
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,000	-1,000
	その他の事業費			0
	事務費	10,648,880	8,609,888	2,038,992
	福利厚生費	541,692	209,328	332,364
	職員被服費	16,907	13,821	3,086
	旅費交通費	38,987	21,280	17,707
	研修研究費	6,000	31,000	-25,000
	事務消耗品費	382,527	84,766	297,761
	印刷製本費	270,507	140,403	130,104
	水道光熱費	944,382	887,547	56,835
	燃料費	76,907	99,076	-22,169
	修繕費	837,648	71,550	766,098
	通信運搬費	444,731	370,891	73,840
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,348,106	4,036,080	312,026
	手数料	117,060	105,939	11,121
	保険料	784,720	772,430	12,290
	賃借料	71,000	60,000	11,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	106,000	58,200	47,800
	保守料	1,381,706	1,372,452	9,254
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	268,000	265,900	2,100
	雑費	2,000	9,225	-7,225
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	9,442,052	12,597,572	-3,155,520
	就労支援事業販売原価	9,442,052	12,597,572	-3,155,520
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,442,052	12,597,572	-3,155,520
	就労移行事業費	9,442,052	12,597,572	-3,155,520
	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			0
	減価償却費	14,937,921	15,520,686	-582,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,175,440	-8,214,015	38,575
	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）	84,636,424	81,973,523	2,662,901
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,119,602	7,678,671	-6,559,069
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	2,595	2,459	136
	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	400,675	465,910	-65,235
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	370,875	460,490	-89,615
	為替差益			0
	雑収益	29,800	420	29,380
	サービス活動外収益計（４）	403,270	468,369	-65,099
	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)		403,270	468,369	-65,099
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,522,872	8,147,040	-6,624,168
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,600	0	149,600
	施設整備等補助金収益	149,600		149,600
	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	150,000	0	150,000
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	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
	車輜運搬具売却益			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)	299,601	0	299,601
	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	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	149,600		149,600
	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)	149,600	5	149,595
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	150,001	-5	150,006
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,672,873	8,147,035	-6,474,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	201,997,156	193,850,121	8,147,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	203,670,029	201,997,156	1,672,873
	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)	203,670,029	201,997,156	1,672,873