

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設育松園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	117,525,000	120,702,903	-3,177,903	
	措置費収入	100,987,000	103,711,603	-2,724,603	
	事務費収入	90,452,000	91,599,612	-1,147,612	
	事業費収入	10,535,000	12,111,991	-1,576,991	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,538,000	16,991,300	-453,300	
	補助金事業収入（公費）	14,294,000	14,800,300	-506,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,244,000	2,191,000	53,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	479,000	639,720	-160,720	
	受取利息配当金収入	4,000	3,977	23	
	その他の収入	336,000	546,850	-210,850	
	受入研修費収入	60,000	100,850	-40,850	
	利用者等外給食費収入	276,000	446,000	-170,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	118,344,000	121,893,450	-3,549,450	
	人件費支出	86,069,000	79,673,515	6,395,485	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,825,000	35,153,800	1,671,200	
	職員賞与支出	15,812,000	11,990,029	3,821,971	
	非常勤職員給与支出	20,887,000	20,883,076	3,924	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	945,000	845,500	99,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,600,000	10,801,110	798,890	
	事業費支出	13,150,000	12,100,102	1,049,898	
	給食費支出	3,103,000	2,978,166	124,834	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	22,000	21,384	616	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	189,000	151,484	37,516	
	医療費支出	35,000	28,939	6,061	
	被服費支出	360,000	262,512	97,488	
	教養娯楽費支出	470,000	260,664	209,336	
	日用品費支出	116,000	94,591	21,409	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,808,000	1,807,640	360	
	水道光熱費支出	2,373,000	2,372,140	860	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	725,000	724,970	30	
	保険料支出	148,000	94,286	53,714	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	2,656,000	2,187,760	468,240	
	就職支度費支出	563,000	562,600	400	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	582,000	552,966	29,034	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	6,122,000	5,387,533	734,467	
	福利厚生費支出	519,000	384,164	134,836	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	234,000	136,341	97,659	
	研修研究費支出	315,000	290,770	24,230	
	事務消耗品費支出	846,000	835,749	10,251	
	印刷製本費支出	295,000	227,348	67,652	
	水道光熱費支出	500,000	499,732	268	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	130,000	123,514	6,486	
	通信運搬費支出	526,000	473,248	52,752	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	435,000	254,698	180,302	
	業務委託費支出	370,000	298,632	71,368	
	手数料支出	8,000	3,548	4,452	
	保険料支出	593,000	591,580	1,420	
	賃借料支出	287,000	286,440	560	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	81,000	80,500	500	
	保守料支出	564,000	562,957	1,043	
	渉外費支出	20,000	4,140	15,860	
	諸会費支出	254,000	253,300	700	
	雑支出	130,000	80,872	49,128	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	105,341,000	97,161,150	8,179,850	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,003,000	24,732,300	-11,729,300	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,926,000	1,379,555	546,445	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
収入	器具及び備品取得支出	1,326,000	1,126,555	199,445	
	その他の固定資産取得支出	600,000	253,000	347,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,926,000	1,379,555	546,445	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,926,000	-1,379,555	-546,445	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,000,000	-25,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,923,000	-1,647,255	-12,275,745	
	前期末支払資金残高（１２）	27,577,000	27,576,894	106	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,654,000	25,929,639	-12,275,639	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園向本折児童クラブ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	11,144,000	11,543,750	-399,750	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入	3,417,000	3,757,750	-340,750	
	その他の事業収入	7,727,000	7,786,000	-59,000	
	補助金事業収入（公費）	10,000	32,000	-22,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,717,000	7,754,000	-37,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	900,000	492,400	407,600	
	その他の事業収入	900,000	492,400	407,600	
	補助金事業収入	900,000	492,400	407,600	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	12,045,000	12,036,225	8,775	
	人件費支出	9,338,000	9,262,256	75,744	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,731,000	2,731,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	6,485,000	6,484,285	715	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	75,000		75,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	47,000	46,971	29	
	事業費支出	1,451,000	1,219,047	231,953	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	689,000	509,478	179,522	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	702,000	701,669	331	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	50,000	7,900	42,100	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	5,091,000	4,834,734	256,266	
	福利厚生費支出	57,000	24,532	32,468	
	職員被服費支出	6,000	5,478	522	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	333,000	332,855	145	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	430,000	382,637	47,363	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,689,000	3,688,300	700	
	通信運搬費支出	135,000	134,188	812	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	283,000	191,311	91,689	
	手数料支出	3,000	1,417	1,583	
	保険料支出	70,000	53,600	16,400	
	賃借料支出	19,000	18,216	784	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	16,000	2,000	14,000	
	雑支出	10,000	200	9,800	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	15,880,000	15,316,037	563,963	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,835,000	-3,279,812	-555,188	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	483,450	16,550	
	施設整備等補助金収入	500,000	483,450	16,550	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	500,000	483,450	16,550	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	737,000	358,050	378,950	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	737,000	358,050	378,950	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	737,000	358,050	378,950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-237,000	125,400	-362,400	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,072,000	-5,154,412	-917,588	
	前期末支払資金残高（１２）	6,111,000	6,110,203	797	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,000	955,791	-916,791	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園月津児童クラブ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	10,229,000	10,084,500	144,500	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入	2,496,000	2,354,500	141,500	
	その他の事業収入	7,733,000	7,730,000	3,000	
	補助金事業収入（公費）	50,000	28,000	22,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,683,000	7,702,000	-19,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	269,000	308,800	-39,800	
	その他の事業収入	269,000	308,800	-39,800	
	補助金事業収入	269,000	308,800	-39,800	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	10,499,000	10,393,393	105,607	
	人件費支出	7,295,000	7,291,608	3,392	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	558,000	557,232	768	
	職員賞与支出	201,000	200,193	807	
	非常勤職員給与支出	5,926,000	5,925,073	927	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	610,000	609,110	890	
	事業費支出	1,725,000	1,724,368	632	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	808,000	807,423	577	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	917,000	916,945	55	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,157,000	1,069,137	87,863	
	福利厚生費支出	17,000	15,447	1,553	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	127,000	126,275	725	
	研修研究費支出	15,000	1,750	13,250	
	事務消耗品費支出	192,000	191,113	887	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	306,000	305,782	218	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	160,000	156,200	3,800	
	通信運搬費支出	124,000	115,257	8,743	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	42,481	47,519	
	手数料支出	1,000	514	486	
	保険料支出	42,000	41,600	400	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	75,000	70,718	4,282	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	2,000	4,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	10,177,000	10,085,113	91,887	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	322,000	308,280	13,720	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		322,000	308,280	13,720	
前期末支払資金残高（１２）		1,271,000	1,270,174	826	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,593,000	1,578,454	14,546	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム松寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,782,000	33,220,780	1,561,220	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	34,482,000	33,220,780	1,261,220	
	介護報酬収入	31,025,000	29,898,702	1,126,298	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,457,000	3,322,078	134,922	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	300,000		300,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	148,453,000	147,773,936	679,064	
	措置事業収入	148,453,000	147,773,936	679,064	
	事務費収入	99,190,000	98,945,516	244,484	
	事業費収入	49,263,000	48,828,420	434,580	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,333,000	1,275,675	57,325	
	その他の事業収入	1,333,000	1,275,675	57,325	
	補助金事業収入	133,000	73,903	59,097	
	受託事業収入	1,200,000	1,201,772	-1,772	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	20,000	7,163	12,837	
	その他の収入	500,000	792,437	-292,437	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	792,437	-292,437	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	185,089,000	183,069,991	2,019,009	
	人件費支出	109,943,000	108,835,477	1,107,523	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,694,000	47,780,160	913,840	
	職員賞与支出	18,848,000	18,847,214	786	
	非常勤職員給与支出	26,814,000	26,813,005	995	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,023,500	76,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,487,000	14,371,598	115,402	
	事業費支出	40,483,000	36,851,272	3,631,728	
	給食費支出	18,115,000	16,636,340	1,478,660	
	介護用品費支出	1,380,000	1,086,073	293,927	
	医薬品費支出	25,000	24,543	457	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	222,000	158,930	63,070	
	医療費支出			0	
	被服費支出	90,000	16,170	73,830	
	教養娯楽費支出	411,000	406,743	4,257	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,218,000	1,120,279	97,721	
	水道光熱費支出	14,825,000	14,456,719	368,281	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,845,000	2,648,640	1,196,360	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	302,000	296,835	5,165	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	25,684,000	23,958,950	1,725,050	
	福利厚生費支出	660,000	659,760	240	
	職員被服費支出	56,000	55,476	524	
	旅費交通費支出	10,000	5,500	4,500	
	研修研究費支出	40,000	8,000	32,000	
	事務消耗品費支出	125,000	114,149	10,851	
	印刷製本費支出	39,000	29,366	9,634	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,574,000	1,573,862	138	
	通信運搬費支出	253,000	233,330	19,670	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	19,408,000	17,907,287	1,500,713	
	手数料支出	17,000	12,100	4,900	
	保険料支出	595,000	594,351	649	
	賃借料支出	167,000	164,424	2,576	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	2,396,000	2,361,380	34,620	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	213,000	174,500	38,500	
	雑支出	99,000	34,465	64,535	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	176,110,000	169,645,699	6,464,301	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,979,000	13,424,292	-4,445,292	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,200,000	7,819,900	1,380,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	6,100,000	5,509,900	590,100	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	2,310,000	790,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
その	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,200,000	7,819,900	1,380,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,200,000	-7,819,900	-1,380,100	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-221,000	5,604,392	-5,825,392	
	前期末支払資金残高（１２）	37,563,000	37,562,816	184	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	37,342,000	43,167,208	-5,825,208	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設松寿園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	863,221,000	842,325,151	20,895,849	
	施設介護料収入	382,326,000	381,117,518	1,208,482	
	介護報酬収入	344,094,000	339,957,466	4,136,534	
	利用者負担金収入（公費）	382,000	281,399	100,601	
	利用者負担金収入（一般）	37,850,000	40,878,653	-3,028,653	
	居宅介護料収入	182,297,000	172,670,405	9,626,595	
	介護報酬収入	153,308,000	143,612,150	9,695,850	
	介護予防報酬収入	9,330,000	9,209,197	120,803	
	介護負担金収入（公費）	211,000	314,949	-103,949	
	介護負担金収入（一般）	18,170,000	17,868,626	301,374	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	38,322	-35,322	
	介護予防負担金収入（一般）	1,275,000	1,627,161	-352,161	
	地域密着型介護料収入	62,869,000	63,165,130	-296,130	
	介護報酬収入	56,577,000	56,848,617	-271,617	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,292,000	6,316,513	-24,513	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	36,132,000	34,790,950	1,341,050	
	居宅介護支援介護料収入	36,132,000	34,790,950	1,341,050	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	157,931,000	156,847,763	1,083,237	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	4,473	31,527	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	15,405,000	10,633,553	4,771,447	
	食費収入（一般）	55,058,000	58,353,303	-3,295,303	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	15,045,000	13,378,171	1,666,829	
	居住費収入（一般）	72,387,000	74,478,263	-2,091,263	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	41,666,000	33,733,385	7,932,615	
	補助金事業収入（公費）	1,850,000		1,850,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	39,779,000	33,733,385	6,045,615	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37,000		37,000	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,440,000	16,853,452	-413,452	
	自立支援給付費収入	9,600,000	9,976,536	-376,536	
	介護給付費収入	9,600,000	9,976,536	-376,536	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	340,000	376,916	-36,916	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	6,500,000	6,500,000	0	
	補助金事業収入（公費）	6,500,000	6,500,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	21,000,000	19,864,731	1,135,269	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	21,000,000	19,864,731	1,135,269	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	21,000,000	19,864,731	1,135,269	
	その他の事業収入	2,982,000	1,546,893	1,435,107	
	その他の事業収入	2,982,000	1,546,893	1,435,107	
	補助金事業収入	2,152,000	1,261,293	890,707	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	830,000	285,600	544,400	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	702,000	644,002	57,998	
	受取利息配当金収入	89,000	13,799	75,201	
	その他の収入	2,227,000	2,358,436	-131,436	
	受入研修費収入	104,000	105,500	-1,500	
	利用者等外給食費収入	16,000	25,910	-9,910	
	雑収入	2,107,000	2,227,026	-120,026	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	906,661,000	883,606,464	23,054,536	
	人件費支出	671,234,000	654,415,358	16,818,642	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	321,669,000	315,265,454	6,403,546	
	職員賞与支出	132,785,000	130,847,571	1,937,429	
	非常勤職員給与支出	115,766,000	109,764,958	6,001,042	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	14,519,000	14,106,500	412,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	86,495,000	84,430,875	2,064,125	
	事業費支出	113,921,000	107,950,263	5,970,737	
	給食費支出	32,617,000	31,425,437	1,191,563	
	介護用品費支出	6,201,000	6,162,546	38,454	
	医薬品費支出	8,775,000	8,315,407	459,593	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	408,000	333,916	74,084	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	17,000	2,027	14,973	
	教養娯楽費支出	2,242,000	1,454,767	787,233	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	39,880,000	38,341,754	1,538,246	
	燃料費支出	78,000	61,244	16,756	
	消耗器具備品費支出	16,038,000	15,575,093	462,907	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	7,284,000	5,996,482	1,287,518	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出	330,000	281,590	48,410	
	事務費支出	111,030,000	104,114,253	6,915,747	
	福利厚生費支出	5,577,000	4,735,702	841,298	
	職員被服費支出	491,000	256,910	234,090	
	旅費交通費支出	470,000	362,380	107,620	
	研修研究費支出	1,588,000	938,734	649,266	
	事務消耗品費支出	4,183,000	3,673,002	509,998	
	印刷製本費支出	1,177,000	835,186	341,814	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	6,774,000	6,374,509	399,491	
	通信運搬費支出	2,483,000	2,257,178	225,822	
	会議費支出	260,000		260,000	
	広報費支出	576,000	346,200	229,800	
	業務委託費支出	67,502,000	66,338,181	1,163,819	
	手数料支出	1,258,000	1,070,921	187,079	
	保険料支出	3,846,000	3,630,556	215,444	
	賃借料支出	1,325,000	1,129,280	195,720	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	541,000	423,548	117,452	
	保守料支出	9,359,000	9,193,418	165,582	
	渉外費支出	1,545,000	1,119,444	425,556	
	諸会費支出	975,000	771,675	203,325	
	雑支出	1,080,000	657,429	422,571	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	480,000	409,714	70,286	
	支払利息支出	423,000	422,975	25	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	897,088,000	867,312,563	29,775,437	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,573,000	16,293,901	-6,720,901	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,500,000	0	1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	0	
	固定資産取得支出	30,994,000	25,039,112	5,954,888	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	14,100,000	11,738,100	2,361,900	
	車輛運搬具取得支出	7,200,000	6,367,120	832,880	
	器具及び備品取得支出	8,734,000	6,042,892	2,691,108	
	その他の固定資産取得支出	960,000	891,000	69,000	
支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	55,164,000	49,209,112	5,954,888	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,664,000	-49,209,112	-4,454,888	
その収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その収入	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,500,000	696,500	803,500	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	696,500	803,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,500,000	-696,500	-803,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-45,591,000	-33,611,711	-11,979,289	
	前期末支払資金残高（１２）	863,190,000	865,842,856	-2,652,856	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	817,599,000	832,231,145	-14,632,145	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム第二松寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,457,000	41,276,570	1,180,430	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	42,455,000	41,147,370	1,307,630	
	介護報酬収入	38,210,000	37,032,633	1,177,367	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,245,000	4,114,737	130,263	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,000	129,200	-127,200	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,000	118,700	-117,700	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000	10,500	-9,500	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	100,951,000	100,035,247	915,753	
	措置事業収入	100,951,000	100,035,247	915,753	
	事務費収入	71,522,000	71,286,608	235,392	
	事業費収入	29,429,000	28,748,639	680,361	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	112,000	386,140	-274,140	
	その他の事業収入	112,000	386,140	-274,140	
	補助金事業収入	112,000	386,140	-274,140	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	36,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	60,000	6,221	53,779	
	その他の収入	251,000	339,687	-88,687	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	250,000	339,687	-89,687	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	143,832,000	142,079,865	1,752,135	
	人件費支出	82,012,000	81,592,740	419,260	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,927,000	36,926,004	996	
	職員賞与支出	15,097,000	15,096,777	223	
	非常勤職員給与支出	19,236,000	18,818,786	417,214	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,084,000	10,083,673	327	
	事業費支出	28,704,000	27,189,625	1,514,375	
	給食費支出	9,921,000	9,914,911	6,089	
	介護用品費支出	841,000	712,030	128,970	
	医薬品費支出	10,000	6,073	3,927	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	299,210	790	
	医療費支出			0	
	被服費支出	160,000	93,848	66,152	
	教養娯楽費支出	1,100,000	683,207	416,793	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	400,000	373,852	26,148	
	水道光熱費支出	7,636,000	7,635,204	796	
	燃料費支出	4,950,000	4,089,215	860,785	
	消耗器具備品費支出	2,971,000	2,970,156	844	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000		1,000	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	412,000	411,919	81	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	25,063,000	18,853,609	6,209,391	
	福利厚生費支出	586,000	580,185	5,815	
	職員被服費支出	115,000	69,635	45,365	
	旅費交通費支出	30,000	9,620	20,380	
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000	
	事務消耗品費支出	180,000	70,146	109,854	
	印刷製本費支出	14,000	6,600	7,400	
	水道光熱費支出	213,000	212,001	999	
	燃料費支出	105,000	104,179	821	
	修繕費支出	2,065,000	2,064,699	301	
	通信運搬費支出	430,000	429,230	770	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	19,734,000	13,900,207	5,833,793	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	460,000	459,221	779	
	賃借料支出	302,000	301,706	294	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
	保守料支出	400,000	379,567	20,433	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	186,000	152,400	33,600	
	雑支出	155,000	73,113	81,887	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	135,779,000	127,635,974	8,143,026	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,053,000	14,443,891	-6,390,891	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,933,000	5,353,333	5,579,667	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,800,000	4,776,200	5,023,800	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	700,000	151,800	548,200	
	その他の固定資産取得支出	433,000	425,333	7,667	
その	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,933,000	5,353,333	5,579,667	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,933,000	-5,353,333	-5,579,667	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,880,000	6,090,558	-11,970,558	
	前期末支払資金残高（１２）	23,121,000	23,120,664	336	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,241,000	29,211,222	-11,970,222	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設第二松寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	517,064,000	494,341,239	22,722,761	
	施設介護料収入	338,193,000	340,170,240	-1,977,240	
	介護報酬収入	304,374,000	305,526,514	-1,152,514	
	利用者負担金収入（公費）	338,000	331,129	6,871	
	利用者負担金収入（一般）	33,481,000	34,312,597	-831,597	
	居宅介護料収入	32,276,000	12,785,380	19,490,620	
	介護報酬収入	29,047,000	11,227,743	17,819,257	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	326,000	90,274	235,726	
	介護負担金収入（一般）	2,900,000	1,467,363	1,432,637	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入	31,849,000	35,348,420	-3,499,420	
	介護報酬収入	28,663,000	31,676,295	-3,013,295	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,184,000	3,672,125	-488,125	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,417,000	19,487,920	1,929,080	
	居宅介護支援介護料収入	21,417,000	19,487,920	1,929,080	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	87,351,000	85,034,539	2,316,461	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,054,000	619,253	434,747	
	食費収入（一般）	53,309,000	52,934,331	374,669	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	692,000	355,210	336,790	
	居住費収入（一般）	32,296,000	31,125,745	1,170,255	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,978,000	1,514,740	4,463,260	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	5,978,000	1,514,740	4,463,260	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	995,000	3,481,368	-2,486,368	
	その他の事業収入	995,000	3,481,368	-2,486,368	
	補助金事業収入	995,000	3,481,368	-2,486,368	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,000	36,000	-34,000	
	受取利息配当金収入	17,000	6,541	10,459	
	その他の収入	307,000	302,951	4,049	
	受入研修費収入	51,000	30,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入	251,000	272,951	-21,951	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	518,385,000	498,168,099	20,216,901	
	人件費支出	370,811,000	368,157,089	2,653,911	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	192,428,000	191,830,688	597,312	
	職員賞与支出	80,187,000	78,432,565	1,754,435	
	非常勤職員給与支出	40,792,000	40,742,267	49,733	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,285,000	8,232,500	52,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	49,119,000	48,919,069	199,931	
	事業費支出	70,534,000	68,273,705	2,260,295	
	給食費支出	24,857,000	24,770,156	86,844	
	介護用品費支出	7,428,000	7,427,200	800	
	医薬品費支出	539,000	538,919	81	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	651,000	650,549	451	
	医療費支出			0	
	被服費支出	404,000	109,450	294,550	
	教養娯楽費支出	1,669,000	646,548	1,022,452	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	16,529,000	16,185,891	343,109	
	燃料費支出	8,726,000	8,582,200	143,800	
	消耗器具備品費支出	7,460,000	7,458,851	1,149	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	2,268,000	1,903,941	364,059	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	35,867,000	33,441,482	2,425,518	
	福利厚生費支出	2,636,000	2,634,780	1,220	
	職員被服費支出	281,000	185,928	95,072	
	旅費交通費支出	398,000	220,300	177,700	
	研修研究費支出	1,030,000	600,196	429,804	
	事務消耗品費支出	755,000	557,058	197,942	
	印刷製本費支出	61,000	40,700	20,300	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	5,072,000	4,515,058	556,942	
	通信運搬費支出	777,000	766,283	10,717	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	18,885,000	18,281,568	603,432	
	手数料支出	169,000	158,510	10,490	
	保険料支出	1,221,000	1,220,325	675	
	賃借料支出	728,000	726,934	1,066	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	86,200	3,800	
	保守料支出	3,031,000	2,913,016	117,984	
	渉外費支出	130,000	110,000	20,000	
	諸会費支出	390,000	333,400	56,600	
	雑支出	206,000	91,226	114,774	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	477,212,000	469,872,276	7,339,724	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,173,000	28,295,823	12,877,177	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	25,288,000	10,860,667	14,427,333	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	22,000,000	8,030,000	13,970,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,421,000	1,980,000	441,000	
	その他の固定資産取得支出	867,000	850,667	16,333	
その	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	25,288,000	10,860,667	14,427,333	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,288,000	-10,860,667	-14,427,333	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,885,000	17,435,156	-1,550,156	
	前期末支払資金残高（１２）	252,931,000	252,928,759	2,241	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	268,816,000	270,363,915	-1,547,915	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園デイサービスセンターやざき拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	53,252,000	46,347,663	6,904,337	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	47,853,000	43,047,301	4,805,699	
	介護報酬収入	40,998,000	36,047,826	4,950,174	
	介護予防報酬収入	1,792,000	2,212,009	-420,009	
	介護負担金収入（公費）	1,000	75,358	-74,358	
	介護負担金収入（一般）	4,862,000	4,148,377	713,623	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	199,000	563,731	-364,731	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	3,689,000	3,300,362	388,638	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,670,000	3,282,762	387,238	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	19,000	17,600	1,400	
	その他の事業収入	1,710,000	0	1,710,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,710,000		1,710,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	73,000	10,000	63,000	
	その他の事業収入	73,000	10,000	63,000	
	補助金事業収入	73,000	10,000	63,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	743	257	
	その他の収入	171,000	182,996	-11,996	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	170,000	182,996	-12,996	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	53,497,000	46,541,402	6,955,598	
	人件費支出	35,603,000	34,094,421	1,508,579	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,958,000	10,955,286	2,714	
	職員賞与支出	5,000,000	4,990,217	9,783	
	非常勤職員給与支出	14,245,000	12,910,659	1,334,341	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	756,500	143,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,481,759	18,241	
	事業費支出	4,601,000	4,289,285	311,715	
	給食費支出	1,297,000	1,144,487	152,513	
	介護用品費支出	115,000	68,860	46,140	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	275,000	246,753	28,247	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,445,000	1,440,307	4,693	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	479,000	408,850	70,150	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	990,000	980,028	9,972	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	3,520,000	3,356,022	163,978	
	福利厚生費支出	275,000	274,166	834	
	職員被服費支出	20,000	10,307	9,693	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	288,000	285,861	2,139	
	印刷製本費支出	10,000	4,400	5,600	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	105,000	101,706	3,294	
	通信運搬費支出	221,000	220,028	972	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	9,170	830	
	業務委託費支出	1,911,000	1,836,735	74,265	
	手数料支出	46,000	36,080	9,920	
	保険料支出	400,000	380,790	19,210	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,000	34,100	900	
	保守料支出	109,000	108,143	857	
	渉外費支出	30,000	14,536	15,464	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	43,724,000	41,739,728	1,984,272	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,773,000	4,801,674	4,971,326	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	850,000	726,000	124,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	850,000	726,000	124,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	850,000	726,000	124,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-850,000	-726,000	-124,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,923,000	4,075,674	4,847,326	
	前期末支払資金残高（１２）	77,830,000	78,129,348	-299,348	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	86,753,000	82,205,022	4,547,978	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能もとおりの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	65,168,000	66,805,313	-1,637,313	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	56,537,000	59,500,613	-2,963,613	
	介護報酬収入	49,834,000	52,139,981	-2,305,981	
	介護予防報酬収入	1,049,000	943,497	105,503	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,537,000	6,322,794	-785,794	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	117,000	94,341	22,659	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,631,000	7,304,700	1,326,300	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5,094,000	4,150,700	943,300	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,285,000	2,892,000	393,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	252,000	262,000	-10,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	155,000	10,000	145,000	
	その他の事業収入	155,000	10,000	145,000	
	補助金事業収入	155,000	10,000	145,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	その他の収入	200,000	185,251	14,749	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	200,000	185,251	14,749	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	65,524,000	67,000,803	-1,476,803	
	人件費支出	53,874,000	53,521,555	352,445	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,034,000	22,898,709	135,291	
	職員賞与支出	9,850,000	9,837,512	12,488	
	非常勤職員給与支出	12,460,000	12,298,523	161,477	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,330,000	7,329,811	189	
	事業費支出	5,098,000	5,089,337	8,663	
	給食費支出	2,080,000	2,079,197	803	
	介護用品費支出	126,000	125,180	820	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	520,000	519,313	687	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,484,000	1,483,399	601	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	413,000	408,126	4,874	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	475,000	474,122	878	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,803,000	1,789,683	13,317	
	福利厚生費支出	213,000	212,562	438	
	職員被服費支出	22,000	21,835	165	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	53,000	53,000	0	
	事務消耗品費支出	147,000	144,372	2,628	
	印刷製本費支出	10,000	6,600	3,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	235,000	234,630	370	
	通信運搬費支出	326,000	325,734	266	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	124,000	122,057	1,943	
	手数料支出	29,000	26,400	2,600	
	保険料支出	292,000	291,530	470	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	7,700	300	
	保守料支出	312,000	311,863	137	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	32,000	31,400	600	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	60,775,000	60,400,575	374,425	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,749,000	6,600,228	-1,851,228	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
その	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	0	-200,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,549,000	6,600,228	-2,051,228	
	前期末支払資金残高（１２）	36,399,000	30,805,830	5,593,170	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,948,000	37,406,058	3,541,942	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能ひとつはりの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	67,507,000	61,743,565	5,763,435	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	58,239,000	54,159,027	4,079,973	
	介護報酬収入	52,156,000	48,026,752	4,129,248	
	介護予防報酬収入	260,000	297,081	-37,081	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,795,000	5,806,243	-11,243	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	28,000	28,951	-951	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	9,268,000	7,584,538	1,683,462	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5,354,000	4,147,538	1,206,462	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,650,000	3,222,000	428,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	264,000	215,000	49,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	155,000	10,000	145,000	
	その他の事業収入	155,000	10,000	145,000	
	補助金事業収入	155,000	10,000	145,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	386	614	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	67,664,000	61,753,951	5,910,049	
	人件費支出	53,627,000	50,563,201	3,063,799	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,672,000	23,024,457	647,543	
	職員賞与支出	12,000,000	10,032,738	1,967,262	
	非常勤職員給与支出	9,445,000	9,404,148	40,852	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,210,000	1,112,500	97,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,300,000	6,989,358	310,642	
	事業費支出	6,053,000	5,938,518	114,482	
	給食費支出	2,015,000	2,009,956	5,044	
	介護用品費支出	200,000	198,440	1,560	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	633,000	596,789	36,211	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,895,000	1,888,152	6,848	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	655,000	594,610	60,390	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	655,000	650,571	4,429
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	2,652,000	2,400,283	251,717
	福利厚生費支出	320,000	305,191	14,809
	職員被服費支出	20,000	17,721	2,279
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000
	事務消耗品費支出	190,000	189,861	139
	印刷製本費支出	4,000	3,300	700
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	950,000	820,116	129,884
	通信運搬費支出	340,000	313,428	26,572
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	184,000	132,773	51,227
	手数料支出	29,000	23,980	5,020
	保険料支出	315,000	314,670	330
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	26,000	25,600	400
	保守料支出	219,000	217,483	1,517
	渉外費支出	18,000	17,160	840
	諸会費支出	17,000	16,000	1,000
	雑支出	5,000		5,000
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労移行事業支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	62,332,000	58,902,002	3,429,998
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,332,000	2,851,949	2,480,051
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,168,000	1,150,460	17,540
	土地取得支出			0
	建物取得支出	188,000	187,660	340
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	180,000	162,800	17,200
	その他の固定資産取得支出	800,000	800,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
その	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	1,168,000	1,150,460	17,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,168,000	-1,150,460	-17,540
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,164,000	1,701,489	2,462,511	
	前期末支払資金残高（１２）	41,597,000	46,060,031	-4,463,031	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,761,000	47,761,520	-2,000,520	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能いまえの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	62,062,000	61,958,472	103,528	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	53,895,000	54,032,891	-137,891	
	介護報酬収入	48,306,000	48,207,591	98,409	
	介護予防報酬収入	201,000	134,829	66,171	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,367,000	5,677,049	-310,049	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	21,000	13,422	7,578	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,167,000	7,925,581	241,419	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,482,000	4,018,581	463,419	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,445,000	3,690,000	-245,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	240,000	217,000	23,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	142,000	10,000	132,000	
	その他の事業収入	142,000	10,000	132,000	
	補助金事業収入	142,000	10,000	132,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	147,000	141,962	5,038	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	147,000	141,962	5,038	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	62,352,000	62,110,475	241,525	
	人件費支出	53,096,000	53,093,814	2,186	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,180,000	24,179,025	975	
	職員賞与支出	10,590,000	10,589,764	236	
	非常勤職員給与支出	9,834,000	9,833,422	578	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,424,000	7,423,603	397	
	事業費支出	4,879,000	4,874,148	4,852	
	給食費支出	1,774,000	1,773,198	802	
	介護用品費支出	231,000	230,780	220	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000	1,313	687	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	446,000	445,227	773	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,459,000	1,458,192	808	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	623,000	622,044	956	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	344,000	343,394	606	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,615,000	1,609,421	5,579	
	福利厚生費支出	295,000	294,999	1	
	職員被服費支出	22,000	21,890	110	
	旅費交通費支出	4,000	3,440	560	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	61,000	60,674	326	
	印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	184,000	183,150	850	
	通信運搬費支出	239,000	238,140	860	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	207,000	206,875	125	
	手数料支出	24,000	23,210	790	
	保険料支出	258,000	257,910	90	
	賃借料支出	28,000	27,170	830	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	231,000	230,463	537	
	渉外費支出	18,000	17,700	300	
	諸会費支出	29,000	28,900	100	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	59,590,000	59,577,383	12,617	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,762,000	2,533,092	228,908	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,762,000	2,533,092	228,908	
	前期末支払資金残高（１２）	14,735,000	11,239,706	3,495,294	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,497,000	13,772,798	3,724,202	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園ドレミ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	10,000,000	10,357,246	-357,246	
	就労移行事業収入	10,000,000	10,357,246	-357,246	
	障害福祉サービス等事業収入	83,239,000	83,070,571	168,429	
	自立支援給付費収入	53,437,000	53,727,375	-290,375	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入	53,437,000	53,727,375	-290,375	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	20,512,000	19,792,260	719,740	
	障害児通所給付費収入	20,512,000	19,792,260	719,740	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,823,000	3,948,583	-125,583	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,630,000	4,278,793	351,207	
	その他の事業収入	837,000	1,323,560	-486,560	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	837,000	1,323,560	-486,560	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	599,000	21,000	578,000	
	その他の事業収入	599,000	21,000	578,000	
	補助金事業収入	199,000	21,000	178,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,299	1,701	
	その他の収入	22,000	19,388	2,612	
	受入研修費収入	15,000	12,500	2,500	
	利用者等外給食費収入	4,000	1,200	2,800	
	雑収入	3,000	5,688	-2,688	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	93,963,000	93,569,504	393,496	
	人件費支出	53,406,000	45,734,586	7,671,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,258,000	10,276,985	981,015	
	職員賞与支出	7,752,000	4,692,454	3,059,546	
	非常勤職員給与支出	25,982,000	23,818,259	2,163,741	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,474,000	1,068,000	406,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,940,000	5,878,888	1,061,112	
	事業費支出	9,810,000	9,446,533	363,467	
	給食費支出	3,496,000	3,494,129	1,871	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	115,000	114,555	445	
	医療費支出			0	
	被服費支出	63,000	26,367	36,633	
	教養娯楽費支出	569,000	358,854	210,146	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,431,000	3,429,482	1,518	
	燃料費支出	277,000	276,771	229	
	消耗器具備品費支出	757,000	755,218	1,782	
	保険料支出	119,000	118,270	730	
	賃借料支出	360,000	360,000	0	

支出	教育指導費支出	120,000	35,286	84,714	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	493,000	477,601	15,399	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	13,881,000	13,719,096	161,904	
	福利厚生費支出	314,000	304,334	9,666	
	職員被服費支出	43,000	21,112	21,888	
	旅費交通費支出	22,000	1,420	20,580	
	研修研究費支出	19,000	18,000	1,000	
	事務消耗品費支出	158,000	132,928	25,072	
	印刷製本費支出	342,000	341,909	91	
	水道光熱費支出	928,000	927,232	768	
	燃料費支出	136,000	135,567	433	
	修繕費支出	394,000	383,020	10,980	
	通信運搬費支出	426,000	421,037	4,963	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,101,000	8,099,053	1,947	
	手数料支出	140,000	139,258	742	
	保険料支出	964,000	958,470	5,530	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	94,000	93,800	200	
	保守料支出	1,383,000	1,381,706	1,294	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	328,000	278,000	50,000	
	雑支出	19,000	12,250	6,750	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	0	9,071,318	-9,071,318	
	就労支援事業販売原価支出	0	9,071,318	-9,071,318	
	就労支援事業製造原価支出	0	9,071,318	-9,071,318	
	就労移行事業支出		9,071,318	-9,071,318	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	77,097,000	77,971,533	-874,533	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,866,000	15,597,971	1,268,029	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	675,000	561,000	114,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	176,000	176,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	391,000	385,000	6,000	
	その他の固定資産取得支出	108,000		108,000	
その	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	675,000	561,000	114,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-675,000	-561,000	-114,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	16,191,000	15,036,971	1,154,029	
	前期末支払資金残高（１２）	98,742,000	98,740,593	1,407	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	114,933,000	113,777,564	1,155,436	