

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松寿園ドレミ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,826,901	10,357,246	469,655
	就労移行事業収益	10,826,901	10,357,246	469,655
	障害福祉サービス等事業収益	76,400,665	83,070,571	-6,669,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松寿園ドレミ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	44,740,960	53,727,375	-8,986,415
	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	44,740,960	53,727,375	-8,986,415
	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	21,638,076	19,792,260	1,845,816
	障害児通所給付費収益	21,638,076	19,792,260	1,845,816
	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	3,796,840	3,948,583	-151,743
	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	3,967,950	4,278,793	-310,843
	その他の事業収益	2,256,839	1,323,560	933,279
	補助金事業収益（公費）	1,062,179		1,062,179
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,194,660	1,323,560	-128,900
	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
	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	421,000	21,000	400,000
	その他の事業収益	421,000	21,000	400,000
	補助金事業収益	421,000	21,000	400,000
	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		100,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	87,648,566	93,548,817	-5,900,251
	人件費	56,212,083	45,791,586	10,420,497
	役員報酬			0
	職員給料	19,608,318	10,276,985	9,331,333
	職員賞与	3,176,657	3,251,454	-74,797
	賞与引当金繰入	2,859,000	2,709,000	150,000
	非常勤職員給与	23,466,246	22,607,259	858,987
	派遣職員費			0
	退職給付費用	801,000	1,068,000	-267,000
	法定福利費	6,300,862	5,878,888	421,974
	事業費	10,071,634	9,446,533	625,101
	給食費	3,116,400	3,494,129	-377,729
	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	155,500	114,555	40,945
	医療費			0
	被服費		26,367	-26,367
	教養娯楽費	395,092	358,854	36,238
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,895,832	3,429,482	466,350
	燃料費	295,668	276,771	18,897
	消耗器具備品費	1,023,719	755,218	268,501
	保険料	163,102	118,270	44,832
	賃借料	360,000	360,000	0
	教育指導費	100,997	35,286	65,711
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	563,824	477,601	86,223
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,500		1,500
	その他の事業費			0
	事務費	10,183,201	13,719,096	-3,535,895

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松寿園ドレミ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	福利厚生費	309,709	304,334	5,375
	職員被服費	19,857	21,112	-1,255
	旅費交通費	12,700	1,420	11,280
	研修研究費	30,020	18,000	12,020
	事務消耗品費	110,414	132,928	-22,514
	印刷製本費	96,008	341,909	-245,901
	水道光熱費	1,126,245	927,232	199,013
	燃料費	123,779	135,567	-11,788
	修繕費	94,490	383,020	-288,530
	通信運搬費	392,080	421,037	-28,957
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,732,121	8,099,053	-3,366,932
	手数料	102,440	139,258	-36,818
	保険料	1,157,482	958,470	199,012
	賃借料	10,000	60,000	-50,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	189,700	93,800	95,900
	保守料	1,381,706	1,381,706	0
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	283,000	278,000	5,000
	雑費	6,450	12,250	-5,800
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	10,826,901	10,357,246	469,655
	就労支援事業販売原価	10,826,901	10,357,246	469,655
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	10,826,901	10,357,246	469,655
	就労移行事業費	10,826,901	10,357,246	469,655
	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	14,643,473	13,568,840	1,074,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,638,915	-7,638,915	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	94,298,377	85,244,386	9,053,991
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,649,811	8,304,431	-14,954,242
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	939	1,299	-360
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	645,963	19,388	626,575
	受入研修費収益	12,500	12,500	0
	利用者等外給食収益	5,400	1,200	4,200
	為替差益			0
	雑収益	628,063	5,688	622,375
	サービス活動外収益計（4）	646,902	20,687	626,215
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		646,902	20,687	626,215
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6,002,909	8,325,118	-14,328,027
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松寿園ドレミ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			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	1	0	1
	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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,002,910	8,325,118	-14,328,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	211,995,147	203,670,029	8,325,118
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	205,992,237	211,995,147	-6,002,910
	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）	205,992,237	211,995,147	-6,002,910