

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4年4月1日 （至）令和5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	10,827,000	10,826,901	99	
	就労移行事業収入	10,827,000	10,826,901	99	
	障害福祉サービス等事業収入	87,130,000	76,400,665	10,729,335	
	自立支援給付費収入	52,801,000	44,740,960	8,060,040	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	52,801,000	44,740,960	8,060,040	
	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	23,622,000	21,638,076	1,983,924	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	23,622,000	21,638,076	1,983,924	
	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	4,003,000	3,796,840	206,160	
	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	4,586,000	3,967,950	618,050	
	その他の事業収入	2,118,000	2,256,839	-138,839	
	補助金事業収入（公費）	723,000	1,062,179	-339,179	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,395,000	1,194,660	200,340	
	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	
	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	1,827,000	421,000	1,406,000	
	その他の事業収入	1,827,000	421,000	1,406,000	
	補助金事業収入	1,427,000	421,000	1,006,000	
	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			0	
	受取利息配当金収入	3,000	939	2,061	
	その他の収入	222,000	645,963	-423,963	
	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	5,400	-1,400	
	雑収入	203,000	628,063	-425,063	
	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）	100,009,000	88,295,468	11,713,532	
支出	人件費支出	56,631,000	56,062,083	568,917	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,783,000	19,608,318	174,682	
	職員賞与支出	5,138,000	5,100,657	37,343	
	非常勤職員給与支出	24,269,000	24,251,246	17,754	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	893,000	801,000	92,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,548,000	6,300,862	247,138	
	事業費支出	11,148,000	10,071,634	1,076,366	
	給食費支出	3,199,000	3,116,400	82,600	
	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	156,000	155,500	500	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	956,000	395,092	560,908	
	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	3,898,000	3,895,832	2,168	
	燃料費支出	296,000	295,668	332	
	消耗器具備品費支出	1,066,000	1,023,719	42,281	
	保険料支出	164,000	163,102	898	
	賃借料支出	360,000	360,000	0	
	教育指導費支出	164,000	100,997	63,003	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	859,000	563,824	295,176	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	1,500	18,500	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	11,035,000	10,183,201	851,799	
	福利厚生費支出	346,000	309,709	36,291	
	職員被服費支出	50,000	19,857	30,143	
	旅費交通費支出	67,000	12,700	54,300	
	研修研究費支出	48,000	30,020	17,980	
	事務消耗品費支出	128,000	110,414	17,586	
	印刷製本費支出	200,000	96,008	103,992	
	水道光熱費支出	1,127,000	1,126,245	755	
	燃料費支出	135,000	123,779	11,221	
	修繕費支出	265,000	94,490	170,510	
	通信運搬費支出	460,000	392,080	67,920	
	会議費支出			0	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,826,000	4,732,121	93,879	
	手数料支出	135,000	102,440	32,560	
	保険料支出	1,183,000	1,157,482	25,518	
	賃借料支出	60,000	10,000	50,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	190,000	189,700	300	
	保守料支出	1,383,000	1,381,706	1,294	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	334,000	283,000	51,000	
	雑支出	48,000	6,450	41,550	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	10,827,000	10,650,141	176,859	
	就労支援事業販売原価支出	10,827,000	10,650,141	176,859	
	就労支援事業製造原価支出	10,827,000	10,650,141	176,859	
	就労移行事業支出	10,827,000	10,650,141	176,859	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	89,641,000	86,967,059	2,673,941	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,368,000	1,328,409	9,039,591	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,150,000	1,981,930	168,070	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,865,330	134,670	
	器具及び備品取得支出	150,000	116,600	33,400	
	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）	2,150,000	1,981,930	168,070	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,150,000	-1,981,930	-168,070	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	8,218,000	-653,521	8,871,521	
前期末支払資金残高（12）	113,779,000	113,777,564	1,436	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	121,997,000	113,124,043	8,872,957	