

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5年4月1日 （至）令和6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	12,505,000	12,504,859	141	
	就労移行事業収入	12,505,000	12,504,859	141	
	障害福祉サービス等事業収入	88,299,000	83,189,100	5,109,900	
	自立支援給付費収入	51,893,000	48,384,196	3,508,804	
	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	51,893,000	48,384,196	3,508,804	
	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	26,725,000	25,280,972	1,444,028	

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5年4月1日 （至）令和6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	26,725,000	25,280,972	1,444,028	
	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	3,938,000	4,051,952	-113,952	
	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	4,686,000	4,095,900	590,100	
	その他の事業収入	1,057,000	1,376,080	-319,080	
	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）	1,057,000	1,376,080	-319,080	
	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	709,000	848,500	-139,500	
	その他の事業収入	709,000	848,500	-139,500	
	補助金事業収入	709,000	848,500	-139,500	
	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	3,000	2,061	939	
	その他の収入	218,000	444,600	-226,600	
	受入研修費収入	11,000	10,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	4,000	3,300	700	
	雑収入	203,000	431,300	-228,300	
	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）	101,734,000	96,989,120	4,744,880	
支出	人件費支出	57,756,000	57,752,243	3,757	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,119,000	21,118,112	888	
	職員賞与支出	10,106,000	10,105,799	201	
	非常勤職員給与支出	18,301,000	18,299,979	1,021	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,206,000	7,204,853	1,147	
	事業費支出	10,977,000	10,769,703	207,297	
	給食費支出	3,451,000	3,449,512	1,488	
	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	113,000	81,150	31,850	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	484,000	464,626	19,374	
	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	3,907,000	3,805,012	101,988	
	燃料費支出	308,000	306,061	1,939	
	消耗器具備品費支出	648,000	646,226	1,774	
	保険料支出	231,000	230,965	35	
	賃借料支出	660,000	660,000	0	
	教育指導費支出	147,000	101,659	45,341	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輦費支出	1,021,000	1,020,102	898	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,000	4,390	1,610	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	10,017,000	9,444,279	572,721	
	福利厚生費支出	318,000	303,363	14,637	
	職員被服費支出	27,000	25,920	1,080	
	旅費交通費支出	7,000	6,140	860	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	244,000	233,387	10,613	
	印刷製本費支出	143,000	142,492	508	
	水道光熱費支出	894,000	893,406	594	
	燃料費支出	130,000	129,565	435	
	修繕費支出	560,000	429,300	130,700	
	通信運搬費支出	441,000	439,438	1,562	
	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5年4月1日 （至）令和6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	4,204,000	3,920,867	283,133	
	手数料支出	122,000	107,370	14,630	
	保険料支出	1,076,000	1,050,058	25,942	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	48,900	1,100	
	保守料支出	1,399,000	1,396,273	2,727	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	330,000	267,000	63,000	
	雑支出	22,000	20,800	1,200	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	12,505,000	11,906,175	598,825	
	就労支援事業販売原価支出	12,505,000	11,906,175	598,825	
	就労支援事業製造原価支出	12,505,000	11,906,175	598,825	
	就労移行事業支出	12,505,000	11,906,175	598,825	
	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）	91,255,000	89,872,400	1,382,600	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,479,000	7,116,720	3,362,280	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	479,000	598,000	-119,000	
	施設整備等補助金収入	479,000	598,000	-119,000	
	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	
	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）	479,000	598,000	-119,000	
	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	628,000	627,806	194	
	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	628,000	627,806	194	
	その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支	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）	628,000	627,806	194	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-149,000	-29,806	-119,194	
	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	
支出	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5年4月1日 （至）令和6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）	10,330,000	7,086,914	3,243,086	
前期末支払資金残高（12）	113,126,000	113,124,043	1,957	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	123,456,000	120,210,957	3,245,043	