

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5年4月1日 （至）令和6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	12,504,859	10,826,901	1,677,958
	就労移行事業収益	12,504,859	10,826,901	1,677,958
	障害福祉サービス等事業収益	83,189,100	76,400,665	6,788,435

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5年4月1日 （至）令和6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	48,384,196	44,740,960	3,643,236
	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	48,384,196	44,740,960	3,643,236
	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	25,280,972	21,638,076	3,642,896
	障害児通所給付費収益	25,280,972	21,638,076	3,642,896
	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	4,051,952	3,796,840	255,112
	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	4,095,900	3,967,950	127,950
	その他の事業収益	1,376,080	2,256,839	-880,759
	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）	1,376,080	1,194,660	181,420
	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	848,500	421,000	427,500
	その他の事業収益	848,500	421,000	427,500
	補助金事業収益	848,500	421,000	427,500
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	96,542,459	87,648,566	8,893,893
	人件費	57,806,243	56,212,083	1,594,160
	役員報酬			0
	職員給料	21,118,112	19,608,318	1,509,794
	職員賞与	7,778,799	3,176,657	4,602,142
	賞与引当金繰入	2,913,000	2,859,000	54,000
	非常勤職員給与	17,767,979	23,466,246	-5,698,267
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,023,500	801,000	222,500
	法定福利費	7,204,853	6,300,862	903,991
	事業費	10,769,703	10,071,634	698,069
	給食費	3,449,512	3,116,400	333,112
	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	81,150	155,500	-74,350
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	464,626	395,092	69,534
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,805,012	3,895,832	-90,820
	燃料費	306,061	295,668	10,393
	消耗器具備品費	646,226	1,023,719	-377,493
	保険料	230,965	163,102	67,863
	賃借料	660,000	360,000	300,000
	教育指導費	101,659	100,997	662
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,020,102	563,824	456,278
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,390	1,500	2,890
	その他の事業費			0
	事務費	9,444,279	10,183,201	-738,922

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5年4月1日 （至）令和6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	303,363	309,709	-6,346
	職員被服費	25,920	19,857	6,063
	旅費交通費	6,140	12,700	-6,560
	研修研究費	20,000	30,020	-10,020
	事務消耗品費	233,387	110,414	122,973
	印刷製本費	142,492	96,008	46,484
	水道光熱費	893,406	1,126,245	-232,839
	燃料費	129,565	123,779	5,786
	修繕費	429,300	94,490	334,810
	通信運搬費	439,438	392,080	47,358
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,920,867	4,732,121	-811,254
	手数料	107,370	102,440	4,930
	保険料	1,050,058	1,157,482	-107,424
	賃借料		10,000	-10,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	48,900	189,700	-140,800
	保守料	1,396,273	1,381,706	14,567
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	267,000	283,000	-16,000
	雑費	20,800	6,450	14,350
	その他の事務費			0
	就労支援事業費用	12,504,859	10,826,901	1,677,958
	就労支援事業販売原価	12,504,859	10,826,901	1,677,958
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	12,504,859	10,826,901	1,677,958
	就労移行事業費	12,504,859	10,826,901	1,677,958
	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	15,942,958	14,643,473	1,299,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,212,474	-7,638,915	-573,559
	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）		98,255,568	94,298,377	3,957,191
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,713,109	-6,649,811	4,936,702
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,061	939	1,122
	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	444,600	645,963	-201,363
	受入研修費収益	10,000	12,500	-2,500
	利用者等外給食収益	3,300	5,400	-2,100
	為替差益			0
	雑収益	431,300	628,063	-196,763
	サービス活動外収益計（4）	446,661	646,902	-200,241
	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）		446,661	646,902	-200,241
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,266,448	-6,002,909	4,736,461
	施設整備等補助金収益	598,000	0	598,000
	施設整備等補助金収益	598,000		598,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

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5年4月1日 （至）令和6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	52,744,400		52,744,400
	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）	53,342,400	0	53,342,400
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
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	598,000		598,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	598,001	1	598,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	52,744,399	-1	52,744,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	51,477,951	-6,002,910	57,480,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	205,992,237	211,995,147	-6,002,910
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	257,470,188	205,992,237	51,477,951
	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）	257,470,188	205,992,237	51,477,951