

松の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	0165 介護保険事業収入	42,565,900	44,416,828	△1,850,928	
	0802 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,071,500	39,915,486	△1,843,986	
	8121 介護報酬収入	38,071,500	39,915,486	△1,843,986	
	0803 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,427,400	4,435,054	△7,654	
	8131 介護負担金収入(公費)	320,000	309,630	10,370	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,107,400	4,125,424	△18,024	
	0808 利用者等利用料収入	67,000	66,288	712	
	8185 食費収入(一般)	36,000	35,842	158	
	8187 居住費収入(一般)	31,000	30,446	554	
	0174 老人福祉事業収入	135,674,000	135,432,274	241,726	
	0811 措置事業収入	135,632,500	135,390,874	241,626	
	8211 事務費収入	94,590,000	94,390,186	199,814	
	8212 事業費収入	41,042,500	41,000,688	41,812	
	0813 その他の事業収入	41,500	41,400	100	
	8231 補助金事業収入	41,500	41,400	100	
	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	8531 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	0200 受取利息配当金収入	25,500	25,919	△419	
	8541 受取利息配当金収入	25,500	25,919	△419	
0201 その他の収入	492,500	485,531	6,969		
0911 雑収入	492,500	485,531	6,969		
8615 施設設備使用料収入	178,500	171,661	6,839		
8616 その他の雑収入	314,000	313,870	130		
事業活動収入計(1)	181,757,900	183,360,552	△1,602,652		
活動	支出				
	0129 人件費支出	116,571,900	116,379,167	192,733	
	0701 職員給料支出	64,911,900	64,783,671	128,229	
	7112 本俸支出	56,025,200	55,927,017	98,183	
	7113 管理職手当支出	370,000	369,000	1,000	
	7114 特殊業務手当支出	1,622,000	1,617,844	4,156	
	7116 事務手当支出	77,600	77,508	92	
	7117 役職手当支出	96,000	96,000		
	7118 資格手当支出	509,000	508,000	1,000	
	7119 扶養手当支出	1,498,000	1,495,000	3,000	
	7120 住居手当支出	2,338,200	2,329,480	8,720	
	7121 通勤手当支出	491,900	486,400	5,500	
	7123 夜勤手当支出	1,606,000	1,603,000	3,000	
	7126 職務手当支出	228,000	228,000		
	7127 時間外手当支出	50,000	46,422	3,578	
	7129 職員賞与支出	18,358,900	18,318,753	40,147	
	0702 非常勤職員給与支出	17,561,600	17,563,860	△2,260	
	7131 賃金支出	15,951,000	15,954,080	△3,080	
	7132 非常勤通勤手当支出	395,500	395,100	400	
	7139 非常勤職務手当支出	36,600	36,520	80	
7133 非常勤その他手当支出	1,178,500	1,178,160	340		
7135 退職給付支出	1,519,800	1,519,724	76		
7136 法定福利費支出	14,219,700	14,193,159	26,541		
0130 事業費支出	43,617,000	43,243,492	373,508		
7211 給食費支出	15,366,000	15,097,720	268,280		
7215 保健衛生費支出	420,000	397,276	22,724		
7218 教養娯楽費支出	1,250,000	1,120,009	129,991		
7222 本人支給金支出	2,525,000	2,520,159	4,841		
7223 水道光熱費支出	7,838,000	7,811,838	26,162		
7225 消耗器具備品費支出	15,153,500	15,316,652	△163,152		
7227 賃借料支出	564,500	564,060	440		
7232 車輛費支出	500,000	415,778	84,222		
0131 事務費支出	16,240,200	16,204,700	35,500		
7311 福利厚生費支出	612,000	585,548	26,452		
7312 職員被服費支出	210,000	209,115	885		

松の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7313 旅費交通費支出	144,000	143,600	400	
	7314 研修研究費支出	602,000	597,345	4,655	
	7315 事務消耗品費支出	1,225,100	1,273,792	△48,692	
	7316 印刷製本費支出	146,000	156,029	△10,029	
	7317 水道光熱費支出	724,500	724,020	480	
	7319 修繕費支出	150,000	146,640	3,360	
	7321 通信運搬費支出	443,000	485,732	△42,732	
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,058,616	41,384	
	7325 手数料支出	1,572,500	1,500,216	72,284	
	7326 保険料支出	1,262,000	1,222,640	39,360	
	7327 賃借料支出	5,141,000	5,135,422	5,578	
	7329 租税公課支出	140,000	103,939	36,061	
	7331 保守料支出	1,291,100	1,376,620	△85,520	
	7333 諸会費支出	277,000	288,500	△11,500	
	7335 雑支出	200,000	196,926	3,074	
	事業活動支出計(2)	176,429,100	175,827,359	601,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,328,800	7,533,193	△2,204,393	
施設整備等による収支	収 0204 施設整備等補助金収入	238,500,000	238,500,000		
	8711 施設整備等補助金収入	238,500,000	238,500,000		
	施設整備等収入計(4)	238,500,000	238,500,000		
	支 0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		
	0144 固定資産取得支出	744,767,000	744,758,885	8,115	
	7535 機械及び装置取得支出	10,800,000	10,796,853	3,147	
	7537 器具及び備品取得支出	9,220,000	9,217,982	2,018	
	7539 建設仮勘定取得支出	724,747,000	724,744,050	2,950	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	15,491,700	15,491,100	600	
7565 機械及び装置除去・廃棄支出	156,500	156,200	300		
7567 器具及び備品除去・廃棄支出	177,400	177,100	300		
7572 その他の固定資産除去・廃棄支出	15,157,800	15,157,800			
施設整備等支出計(5)	860,258,700	860,249,985	8,715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△621,758,700	△621,749,985	△8,715		
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	422,500,000	422,500,000		
	8854 施設整備等積立資産取崩収入	422,500,000	422,500,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	199,000,000	199,000,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	199,000,000	199,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	621,500,000	621,500,000		
	支 0152 積立資産支出	47,100	47,040	60	
	7641 退職給付引当資産支出	47,100	47,040	60	
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,923,000	8,923,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	8,923,000	8,923,000			
その他の活動支出計(8)	8,970,100	8,970,040	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,529,900	612,529,960	△60		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,900,000	△1,686,832	△2,213,168		
前期末支払資金残高(12)	50,215,946	50,215,946			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,315,946	48,529,114	△2,213,168		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	44,416,828	51,098,430	△6,681,602	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,915,486	45,988,587	△6,073,101	
	介護報酬収益	39,915,486	45,988,587	△6,073,101	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,435,054	5,109,843	△674,789	
	介護負担金収益（公費）	309,630	373,177	△63,547	
	介護負担金収益（一般）	4,125,424	4,736,666	△611,242	
	利用者等利用料収益	66,288		66,288	
	食費収益（一般）	35,842		35,842	
	居住費収益（一般）	30,446		30,446	
	老人福祉事業収益	135,432,274	134,826,605	605,669	
	措置事業収益	135,390,874	134,780,705	610,169	
	事務費収益	94,390,186	93,144,037	1,246,149	
	事業費収益	41,000,688	41,636,668	△635,980	
	その他の事業収益	41,400	45,900	△4,500	
	補助金事業収益	41,400	45,900	△4,500	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	2,157,803	842,197	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	2,157,803	842,197	
	益	その他の収益		351,654	△351,654
退職共済給付金収益			351,654	△351,654	
サービス活動収益計(1)		182,849,102	188,434,492	△5,585,390	
ビ		人件費	117,630,507	115,291,352	2,339,155
		職員給料	64,783,671	62,802,774	1,980,897
		本俸	55,927,017	54,475,800	1,451,217
		管理職手当	369,000	369,000	
		特殊業務手当	1,617,844	1,514,868	102,976
		事務手当	77,508	76,356	1,152
		役職手当	96,000	96,000	
		資格手当	508,000	504,000	4,000
		扶養手当	1,495,000	1,587,000	△92,000
		住居手当	2,329,480	2,050,480	279,000
		通勤手当	486,400	422,000	64,400
		夜勤手当	1,603,000	1,508,500	94,500
		職務手当	228,000	141,000	87,000
		時間外手当	46,422	57,770	△11,348
		職員賞与	13,080,753	13,324,499	△243,746
	賞与引当金繰入	6,442,300	5,238,000	1,204,300	
	非常勤職員給与	17,563,860	18,099,017	△535,157	
	ス	賃金	15,954,080	16,252,939	△298,859
		非常勤通勤手当	395,100	534,000	△138,900
		非常勤職務手当	36,520	58,200	△21,680
非常勤その他手当		1,178,160	1,253,878	△75,718	
退職給付費用		1,566,764	1,686,658	△119,894	
法定福利費		14,193,159	14,140,404	52,755	
事業費		43,243,492	28,407,292	14,836,200	
給食費		15,097,720	15,002,358	95,362	
保健衛生費		397,276	707,072	△309,796	
教養娯楽費		1,120,009	954,037	165,972	
本人支給金		2,520,159	2,953,128	△432,969	
水道光熱費		7,811,838	6,663,817	1,148,021	
燃料費			1,700	△1,700	
増		消耗器具備品費	15,316,652	1,574,565	13,742,087
減					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 松の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
の 部	用	賃借料	564,060	168,480	395,580
		車両費	415,778	382,135	33,643
		事務費	16,204,700	24,136,872	△7,932,172
		福利厚生費	585,548	648,408	△62,860
		職員被服費	209,115	151,856	57,259
		旅費交通費	143,600	52,460	91,140
		研修研究費	597,345	616,415	△19,070
		事務消耗品費	1,273,792	716,445	557,347
		印刷製本費	156,029	64,815	91,214
		水道光熱費	724,020	588,520	135,500
		修繕費	146,640	59,314	87,326
		通信運搬費	485,732	413,517	72,215
		業務委託費	2,058,616	2,088,752	△30,136
		手数料	1,500,216	858,263	641,953
		保険料	1,222,640	549,200	673,440
		賃借料	5,135,422	15,487,836	△10,352,414
		租税公課	103,939	59,466	44,473
		保守料	1,376,620	1,353,539	23,081
		諸会費	288,500	283,500	5,000
		雑費	196,926	144,566	52,360
		減価償却費	21,026,242	11,037,287	9,988,955
		減価償却費	21,026,242	11,037,287	9,988,955
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,700	△3,798,133	135,433
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,700	△3,798,133	135,433
		サービス活動費用計(2)	194,442,241	175,074,670	19,367,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,593,139	13,359,822
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,919	39,558	△13,639
		受取利息配当金収益	25,919	39,558	△13,639
		その他のサービス活動外収益	485,531	596,541	△111,010
		雑収益	485,531	596,541	△111,010
	費 用	施設設備使用料収益	171,661	144,671	26,990
		その他の雑収益	313,870	451,870	△138,000
		サービス活動外収益計(4)	511,450	636,099	△124,649
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		511,450	636,099	△124,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,081,689	13,995,921	△25,077,610	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	238,500,000		238,500,000
		施設整備等補助金収益	238,500,000		238,500,000
		固定資産受贈額		7,165,800	△7,165,800
		固定資産受贈額		7,165,800	△7,165,800
		拠点区分間繰入金収益	199,000,000	180,000,000	19,000,000
		拠点区分間繰入金収益	199,000,000	180,000,000	19,000,000
	特別収益計(8)	437,500,000	187,165,800	250,334,200	
	費 用	固定資産売却損・処分損	16,499,421	135,244,240	△118,744,819
		基本建物売却損・処分損		115,207,054	△115,207,054
		基本建物付属設備売却損・処分損	1	7,200,718	△7,200,717
建物売却損・処分損			9,123,736	△9,123,736	
建物付属設備売却損・処分損	1,008,294	2,838,117	△1,829,823		
構築物売却損・処分損		578,415	△578,415		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 松の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
減 の 部	機械及び装置売却損・処分損	156,215	5	156,210
	器具及び備品売却損・処分損	177,111	296,195	△119,084
	その他の固定資産売却損・処分損	15,157,800		15,157,800
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△19,326,596	19,326,596
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,326,596	19,326,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,500,000		238,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,500,000		238,500,000
	拠点区分間繰入金費用	8,923,000	6,930,000	1,993,000
	拠点区分間繰入金費用	8,923,000	6,930,000	1,993,000
	その他の特別損失	10,417,000		10,417,000
	その他の特別損失	10,417,000		10,417,000
	特別費用計(9)	274,339,421	122,847,644	151,491,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,160,579	64,318,156	98,842,423
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		152,078,890	78,314,077	73,764,813
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		152,078,890	78,314,077	73,764,813
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△298,603,232	△61,917,309	△236,685,923
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△146,524,342	16,396,768	△162,921,110
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	422,500,000		422,500,000
	施設整備等積立金取崩額	422,500,000		422,500,000
	その他の積立金積立額(19)		315,000,000	△315,000,000
施設整備等積立金積立額		315,000,000	△315,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		275,975,658	△298,603,232	574,578,890

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

松の寮拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	52,676,843	57,678,641	20,590,029	12,700,695	7,889,334
現金預金	43,783,506	44,004,495	3,708,209	5,250,067	△1,541,858
事業未収金	8,893,337	12,362,717	385,770	1,311,429	△925,659
未収金		1,311,429	10,000,000		10,000,000
固定資産	1,111,651,363	821,797,001	53,750	901,199	△847,449
基本財産	999,699,004	1	6,442,300	5,238,000	1,204,300
基本建物	1,015,291,107	1,474,972	391,084,536	501,037,496	△109,952,960
△基本減価償却累計額	△15,592,103	△1,474,971	390,000,000	500,000,000	△110,000,000
その他の固定資産	111,952,359	821,797,000	1,084,536	1,037,496	47,040
建物	7,318,210	11,197,960	411,674,565	513,738,191	△102,063,626
構築物	37,075,462	9,579,160			
機械及び装置	13,385,928	8,974,050	209,340,683	209,340,683	
車両運搬具	10,578,142	10,578,142	209,340,683	209,340,683	
器具及び備品	61,021,805	29,862,339	234,837,300		234,837,300
建設仮勘定		354,753,040	234,837,300		234,837,300
△減価償却累計額	△51,011,724	△59,185,187	32,500,000	455,000,000	△422,500,000
退職給付引当資産	1,084,536	1,037,496	32,500,000	455,000,000	△422,500,000
施設整備等積立資産	32,500,000	455,000,000	275,975,658	△298,603,232	574,578,890
			275,975,658	△298,603,232	574,578,890
			152,078,890	78,314,077	73,764,813
			(うち当期活動増減差額)		
			752,653,641	365,737,451	386,916,190
			純資産の部合計		
	1,164,328,206	879,475,642	1,164,328,206	879,475,642	284,852,564
資産の部合計			負債及び純資産の部合計		