

松の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	56,926,300	56,999,689	△73,389
	0802 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,129,000	51,184,089	△55,089
	8121 介護報酬収入	51,129,000	51,184,089	△55,089
	0803 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,668,000	5,687,121	△19,121
	8131 介護負担金収入(公費)	261,000	260,087	913
	8132 介護負担金収入(一般)	5,407,000	5,427,034	△20,034
	0808 利用者等利用料収入	129,300	128,479	821
	8184 食費収入(公費)	54,000	53,458	542
	8185 食費収入(一般)	15,300	15,300	
	8186 居住費収入(公費)	43,500	43,401	99
	8187 居住費収入(一般)	16,500	16,320	180
	0174 老人福祉事業収入	143,375,400	143,400,333	△24,933
	0811 措置事業収入	143,319,400	143,344,533	△25,133
	8211 事務費収入	98,308,000	98,305,102	2,898
	8212 事業費収入	45,011,400	45,039,431	△28,031
	0813 その他の事業収入	56,000	55,800	200
	8231 補助金事業収入	56,000	55,800	200
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	148,261	1,739
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	148,261	1,739
	業	0200 受取利息配当金収入	3,500	3,233
8541 受取利息配当金収入		3,500	3,233	267
0201 その他の収入		275,000	270,480	4,520
0911 雑収入		275,000	270,480	4,520
8615 施設設備使用料収入		275,000	270,480	4,520
	事業活動収入計(1)	200,730,200	200,821,996	△91,796
活動に要する支	0129 人件費支出	121,790,500	121,718,968	71,532
	0701 職員給料支出	66,902,800	66,862,641	40,159
	7112 本俸支出	57,066,400	57,064,902	1,498
	7113 管理職手当支出	369,000	369,000	
	7114 特殊業務手当支出	1,561,700	1,559,768	1,932
	7116 事務手当支出	80,100	80,100	
	7117 役職手当支出	96,000	96,000	
	7118 資格手当支出	474,000	474,000	
	7119 扶養手当支出	1,828,000	1,827,278	722
	7120 住居手当支出	1,870,100	1,869,300	800
	7121 通勤手当支出	624,000	622,700	1,300
	7123 夜勤手当支出	1,880,000	1,876,000	4,000
	7126 職務手当1支出	825,000	824,220	780
	7140 職務手当3支出	188,500	164,500	24,000
	7127 時間外手当支出	40,000	34,873	5,127
	7130 職員賞与支出	18,805,500	18,804,223	1,277
	0702 非常勤職員給与支出	19,468,500	19,439,038	29,462
	7131 賃金支出	17,249,000	17,223,899	25,101
	7132 非常勤通勤手当支出	375,000	374,500	500
	7139 非常勤職務手当支出1	215,000	214,500	500
	7142 非常勤職務手当2支出	66,500	63,600	2,900
	7133 非常勤その他手当支出	1,563,000	1,562,539	461
	7134 派遣職員費支出	295,000	294,965	35
	7135 退職給付支出	1,246,000	1,246,000	
	7136 法定福利費支出	15,072,700	15,072,101	599
	0130 事業費支出	33,144,500	33,218,602	△74,102
7211 給食費支出	16,549,000	16,642,913	△93,913	
7215 保健衛生費支出	460,000	456,098	3,902	
7218 教養娯楽費支出	900,000	893,727	6,273	
7222 本人支給金支出	1,320,000	1,324,571	△4,571	
7223 水道光熱費支出	8,095,500	8,092,769	2,731	

松の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	7225 消耗器具備品費支出	5,220,000	5,223,884	△3,884	
	7227 賃借料支出	470,000	468,000	2,000	
	7232 車輛費支出	130,000	116,640	13,360	
	0131 事務費支出	11,007,100	11,165,495	△158,395	
	7311 福利厚生費支出	590,000	571,937	18,063	
	7312 職員被服費支出	150,000	148,140	1,860	
	7313 旅費交通費支出	1,500	1,240	260	
	7314 研修研究費支出	70,000	67,850	2,150	
	7315 事務消耗品費支出	950,000	985,614	△35,614	
	7316 印刷製本費支出	123,000	120,677	2,323	
	7317 水道光熱費支出	695,000	694,309	691	
	7319 修繕費支出	282,000	261,701	20,299	
	7321 通信運搬費支出	481,900	476,108	5,792	
	7324 業務委託費支出	1,172,000	1,175,085	△3,085	
	7325 手数料支出	1,415,000	1,366,621	48,379	
	7326 保険料支出	1,279,700	1,278,740	960	
	7327 賃借料支出	733,000	726,084	6,916	
	7329 租税公課支出	105,000	101,609	3,391	
	7331 保守料支出	2,713,000	2,944,480	△231,480	
	7333 諸会費支出	236,000	235,900	100	
7335 雑支出	10,000	9,400	600		
事業活動支出計(2)		165,942,100	166,103,065	△160,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,788,100	34,718,931	69,169	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	14,221,000	14,221,000		
	8711 施設整備等補助金収入	14,221,000	14,221,000		
	0207 固定資産売却収入	240,000	240,000		
	8776 車輛運搬具売却収入	140,000	140,000		
	8777 器具及び備品売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)		14,461,000	14,461,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	0144 固定資産取得支出	21,850,000	21,849,480	520	
	7536 車輛運搬具取得支出	4,599,000	4,598,730	270	
7537 器具及び備品取得支出	17,251,000	17,250,750	250		
施設整備等支出計(5)		31,850,000	31,849,480	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,389,000	△17,388,480	△520	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	8854 施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による収入計(7)		7,000,000	7,000,000	
	0152 積立資産支出	12,297,100	12,147,040	150,060	
	7641 退職給付引当資産支出	47,100	47,040	60	
	7643 人件費積立資産支出	9,750,000	9,600,000	150,000	
	7644 施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,902,000	15,902,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,902,000	15,902,000		
	その他の活動支出計(8)		28,199,100	28,049,040	150,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,199,100	△21,049,040	△150,060	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,800,000	△3,718,589	△81,411	
前期末支払資金残高(12)		46,813,262	46,813,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,013,262	43,094,673	△81,411	

松の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	収	介護保険事業収益	56,999,689	52,189,283	4,810,406
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,184,089	46,592,685	4,591,404
		介護報酬収益	51,184,089	46,592,685	4,591,404
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,687,121	5,190,165	496,956
		介護負担金収益(公費)	260,087	429,834	△169,747
		介護負担金収益(一般)	5,427,034	4,760,331	666,703
		利用者等利用料収益	128,479	406,433	△277,954
		食費収益(公費)	53,458	76,832	△23,374
		食費収益(一般)	15,300	141,070	△125,770
		居住費収益(公費)	43,401	62,974	△19,573
		居住費収益(一般)	16,320	125,557	△109,237
		老人福祉事業収益	143,400,333	141,134,548	2,265,785
		措置事業収益	143,344,533	140,052,048	3,292,485
		事務費収益	98,305,102	96,134,835	2,170,267
		事業費収益	45,039,431	43,917,213	1,122,218
		その他の事業収益	55,800	1,082,500	△1,026,700
		補助金事業収益	55,800	1,082,500	△1,026,700
		経常経費寄附金収益	148,261	100,000	48,261
経常経費寄附金収益	148,261	100,000	48,261		
	サービス活動収益計(1)	200,548,283	193,423,831	7,124,452	
サ	ビ	人件費	122,311,108	117,558,944	4,752,164
		職員給料	66,862,641	63,591,667	3,270,974
		本俸	57,064,902	54,793,448	2,271,454
		管理職手当	369,000	369,000	
		特殊業務手当	1,559,768	1,520,004	39,764
		事務手当	80,100	78,804	1,296
		役職手当	96,000	96,000	
		資格手当	474,000	500,000	△26,000
		扶養手当	1,827,278	1,840,000	△12,722
		住居手当	1,869,300	2,159,580	△290,280
		通勤手当	622,700	532,200	90,500
		夜勤手当	1,876,000	1,344,000	532,000
		職務手当1	824,220	327,000	497,220
		職務手当3	164,500		164,500
		時間外手当	34,873	31,631	3,242
		職員賞与	13,306,223	13,032,332	273,891
		賞与引当金繰入	6,867,800	6,322,700	545,100
		非常勤職員給与	19,439,038	19,131,968	307,070
		賃金	17,223,899	17,322,462	△98,563
		非常勤通勤手当	374,500	385,600	△11,100
		非常勤職務手当1	214,500	113,900	100,600
		非常勤職務手当2	63,600		63,600
		非常勤その他手当	1,562,539	1,310,006	252,533
		派遣職員費	294,965		294,965
		退職給付費用	1,293,040	1,426,540	△133,500
		法定福利費	14,247,401	14,053,737	193,664
		事業費	33,218,602	32,643,568	575,034
給食費	16,642,913	16,941,995	△299,082		
保健衛生費	456,098	737,449	△281,351		
教養娯楽費	893,727	779,452	114,275		
本人支給金	1,324,571	1,690,232	△365,661		

松の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	用	水道光熱費	8,092,769	7,990,225	102,544
		消耗器具備品費	5,223,884	3,475,603	1,748,281
		賃借料	468,000	582,840	△114,840
		車輛費	116,640	445,772	△329,132
		事務費	11,165,495	13,333,345	△2,167,850
		福利厚生費	571,937	594,843	△22,906
		職員被服費	148,140	63,117	85,023
		旅費交通費	1,240		1,240
		研修研究費	67,850	15,850	52,000
		事務消耗品費	985,614	710,148	275,466
		印刷製本費	120,677	112,769	7,908
		水道光熱費	694,309	705,096	△10,787
		修繕費	261,701	3,149,905	△2,888,204
		通信運搬費	476,108	450,708	25,400
		業務委託費	1,175,085	1,304,696	△129,611
		手数料	1,366,621	920,908	445,713
		保険料	1,278,740	1,165,040	113,700
		賃借料	726,084	1,011,684	△285,600
		租税公課	101,609	75,337	26,272
		保守料	2,944,480	2,757,480	187,000
		諸会費	235,900	268,600	△32,700
		雑費	9,400	27,164	△17,764
		減価償却費	50,455,039	49,096,733	1,358,306
		減価償却費	50,455,039	49,096,733	1,358,306
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,783,544	△8,972,271	△811,273
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,783,544	△8,972,271	△811,273
		サービス活動費用計(2)	207,366,700	203,660,319	3,706,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,818,417	△10,236,488	3,418,071	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	3,233	2,112	1,121
		受取利息配当金収益	3,233	2,112	1,121
		その他のサービス活動外収益	270,480	286,987	△16,507
		雑収益	270,480	286,987	△16,507
		施設設備使用料収益	270,480	231,870	38,610
		その他の雑収益		55,117	△55,117
		サービス活動外収益計(4)	273,713	289,099	△15,386
		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)		273,713	289,099	△15,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,544,704	△9,947,389	3,402,685	
特 別 増 減 の	収 益 費 用	施設整備等補助金収益	14,221,000	1,167,650	13,053,350
		施設整備等補助金収益	14,221,000	1,167,650	13,053,350
		施設整備等寄附金収益		1,003,425	△1,003,425
		施設整備等寄附金収益		1,003,425	△1,003,425
		固定資産売却益	239,997		239,997
		車輛運搬具売却益	139,998		139,998
		器具及び備品売却益	99,999		99,999
		特別収益計(8)	14,460,997	2,171,075	12,289,922
減 の	費 用	固定資産売却損・処分損	15	5	10
		器具及び備品売却損・処分損	15	5	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,221,000	1,167,650	13,053,350

松の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,221,000	1,167,650	13,053,350
	拠点区分間繰入金費用	15,902,000	11,401,000	4,501,000
	拠点区分間繰入金費用	15,902,000	11,401,000	4,501,000
	特別費用計(9)	30,123,015	12,568,655	17,554,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,662,018	△10,397,580	△5,264,438
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,206,722	△20,344,969	△1,861,753
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)		△22,206,722	△20,344,969	△1,861,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	249,130,689	275,975,658	△26,844,969
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	226,923,967	255,630,689	△28,706,722
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金取崩額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(19)	12,100,000	9,500,000	2,600,000
	人件費積立金積立額	9,600,000	9,500,000	100,000
	施設整備等積立金積立額	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		221,823,967	249,130,689	△27,306,722

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	47,175,887	50,317,074	20,949,014	19,826,512
事業未払金	36,697,154	41,771,958	4,073,374	3,394,092
固定資産	10,478,733	8,545,116	10,000,000	10,000,000
基本財産	1,051,686,528	1,075,145,065	7,840	109,720
基本建物	924,856,878	962,277,941	6,867,800	6,322,700
△基本減価償却累計額	1,015,291,107	1,015,291,107	371,178,616	381,131,576
その他の固定資産	△90,434,229	△53,013,166	370,000,000	380,000,000
建物	126,829,650	112,867,124	1,178,616	1,131,576
構築物	8,002,410	8,002,410	392,127,630	400,958,088
機械及び装置	37,075,462	37,075,462	純資産の部	
車輜運搬具	14,133,928	14,133,928	基本金	209,340,683
器具及び備品	9,598,230	10,578,142	基本金	209,340,683
△減価償却累計額	63,786,820	61,981,200	国庫補助金等特別積立金	231,470,135
ソフトウエア	△52,474,416	△60,940,394	国庫補助金等特別積立金	227,032,679
退職給付引当資産	1,428,600	1,904,800	その他の積立金	227,032,679
人件費積立資産	1,178,616	1,131,576	人件費積立金	44,100,000
施設整備等積立資産	19,100,000	9,500,000	施設整備等積立金	19,100,000
	25,000,000	29,500,000	次期繰越活動増減差額	25,000,000
			次期繰越活動増減差額	221,823,967
			(うち当期活動増減差額)	221,823,967
			純資産の部合計	△22,206,722
			負債及び純資産の部合計	706,734,785
資産の部合計	1,098,862,415	1,125,462,139	負債の部合計	1,125,462,139
			純資産の部合計	△26,599,724
			負債及び純資産の部合計	△26,599,724