

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム松寿園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	593,191,260	568,565,991	24,625,269	
	施設介護料収入	265,495,119	244,046,200	21,448,919	
	介護報酬収入	238,945,607	219,576,056	19,369,551	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	26,549,512	24,470,144	2,079,368	
	居宅介護料収入	103,289,694	110,706,868	-7,417,174	
	介護報酬収入	43,523,000	96,314,963	-52,791,963	
	介護予防報酬収入	49,437,725	1,427,238	48,010,487	
	介護負担金収入（公費）		225,004	-225,004	
	介護負担金収入（一般）	9,978,969	12,076,414	-2,097,445	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	350,000	663,249	-313,249	
	地域密着型介護料収入	93,861,911	90,455,756	3,406,155	
	介護報酬収入	84,475,720	81,092,916	3,382,804	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,500,000	1,419,748	80,252	
	介護負担金収入（一般）	7,886,191	7,943,092	-56,901	
	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	6,816,166	6,047,573	768,593	
	事業費収入	6,134,549	5,451,075	683,474	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	681,617	596,498	85,119	
	利用者等利用料収入	123,717,600	117,383,594	6,334,006	
	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）	26,053,000	20,003,975	6,049,025	
	食費収入（一般）	30,703,000	33,288,631	-2,585,631	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	33,480,800	23,555,042	9,925,758	
	居住費収入（一般）	33,480,800	40,535,946	-7,055,146	
	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	10,770	-74,000	84,770	
	補助金事業収入（公費）		-74,000	74,000	
	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）	10,770		10,770	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,930,000	1,288,140	641,860	
	自立支援給付費収入	1,930,000	1,288,140	641,860	
	介護給付費収入	1,930,000	1,288,140	641,860	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	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	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	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			0	
	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			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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			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			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	840,000	800,000	40,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	50,000	2,554	47,446	
	その他の収入	7,000,000	8,413,260	-1,413,260	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,098,000	902,000	
	雑収入	3,000,000	5,315,260	-2,315,260	
	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）	603,011,260	579,069,945	23,941,315	
	人件費支出	402,348,190	399,322,387	3,025,803	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	295,890,000	288,751,848	7,138,152	
	職員賞与支出	58,254,000	53,718,160	4,535,840	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,654,190	6,283,830	-629,640	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	42,550,000	50,568,549	-8,018,549	
	事業費支出	74,190,000	76,192,161	-2,002,161	
	給食費支出	32,000,000	32,316,695	-316,695	
	介護用品費支出	9,200,000	9,817,939	-617,939	
	医薬品費支出	1,500,000	2,341,595	-841,595	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	4,010,000	4,380,276	-370,276	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,000,000	1,865,411	134,589	
	教養娯楽費支出	800,000	647,010	152,990	
	日用品費支出	770,000	666,393	103,607	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,500,000	13,215,748	-715,748	
	燃料費支出	9,000,000	8,318,247	681,753	
	消耗器具備品費支出	100,000	537,483	-437,483	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,300,000	2,085,364	214,636	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	76,737,800	75,580,449	1,157,351	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,333,755	166,245	
	職員被服費支出	300,000	55,220	244,780	
	旅費交通費支出	240,000	89,200	150,800	
	研修研究費支出	2,050,000	1,066,545	983,455	
	事務消耗品費支出	5,600,000	4,730,503	869,497	
	印刷製本費支出	310,000	40,800	269,200	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,508,016	-208,016	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,000,000	4,453,486	1,546,514	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,570,397	-20,397	
	会議費支出	110,000		110,000	
	広報費支出	200,000	297,000	-97,000	
	業務委託費支出	38,820,000	39,455,278	-635,278	
	手数料支出	6,290,000	5,213,750	1,076,250	
	保険料支出	3,000,000	4,436,980	-1,436,980	
	賃借料支出	960,000	2,177,614	-1,217,614	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	427,800	314,000	113,800	
	保守料支出	5,000,000	5,323,060	-323,060	
	渉外費支出	140,000	54,810	85,190	
	諸会費支出	340,000	387,000	-47,000	
	雑支出	1,600,000	2,073,035	-473,035	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の支出	4,100,000	3,523,061	576,939	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,523,061	476,939	
	雑支出	100,000		100,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	559,055,990	556,298,058	2,757,932	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,955,270	22,771,887	21,183,383	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	47,823,000	47,823,000	0	
	施設整備等補助金収入	47,823,000	47,823,000	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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	890,156,632		890,156,632	
	施設整備等収入計（４）	937,979,632	47,823,000	890,156,632	
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	371,000,000	-350,000,000	
	固定資産取得支出	942,506,632	52,980,096	889,526,536	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	890,156,632	47,366,000	842,790,632	
	車輦運搬具取得支出	880,000		880,000	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定			0	
	構築物取得支出	48,170,000	1,453,000	46,717,000	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	4,161,096	-861,096	
	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）	963,506,632	423,980,096	539,526,536	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,527,000	-376,157,096	350,630,096	
収入	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	
	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	46,000,000	46,740,120	-740,120	
	退職給付引当資産取崩収入		740,120	-740,120	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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		376,191,851	-376,191,851	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	46,000,000	422,931,971	-376,931,971	
	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	
	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	25,000,000	25,358,240	-358,240	
	退職給付引当資産支出		358,240	-358,240	
	施設・設備整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	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		144,703,991	-144,703,991	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	170,062,231	-145,062,231	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,000,000	252,869,740	-231,869,740	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	39,428,270	-100,515,469	139,943,739	
	前期末支払資金残高（１２）	570,145,060	570,145,060	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	609,573,330	469,629,591	139,943,739	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園リハビリケアセンター拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	522,857,000	526,768,379	-3,911,379	
	施設介護料収入	336,053,000	339,963,010	-3,910,010	
	介護報酬収入	292,972,000	297,086,996	-4,114,996	
	利用者負担金収入（公費）	9,370,000	9,783,906	-413,906	
	利用者負担金収入（一般）	33,711,000	33,092,108	618,892	
	居宅介護料収入	78,423,000	79,357,408	-934,408	
	介護報酬収入	54,383,000	55,460,761	-1,077,761	
	介護予防報酬収入	15,403,000	15,446,880	-43,880	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,783,000	6,580,706	202,294	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,854,000	1,869,061	-15,061	
	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	107,679,000	105,664,510	2,014,490	
	施設サービス利用料収入	9,075,000	9,060,773	14,227	
	居宅介護サービス利用料収入	185,000	607,150	-422,150	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	25,047,000	20,393,339	4,653,661	
	食費収入（一般）	31,348,000	33,393,510	-2,045,510	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	8,722,000	8,607,608	114,392	
	居住費収入（一般）	33,302,000	33,602,130	-300,130	
	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	702,000	1,783,451	-1,081,451	
	補助金事業収入（公費）	-247,000	235,289	-482,289	
	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）	949,000	1,548,162	-599,162	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	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			0	
	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	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	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			0	
	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			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（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			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	
	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		1,025	-1,025	
	その他の収入	5,543,000	5,530,245	12,755	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,272,000	2,157,900	114,100	
	雑収入	3,271,000	3,372,345	-101,345	
	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）	528,400,000	532,299,649	-3,899,649	
	人件費支出	363,088,000	357,888,808	5,199,192	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	256,903,000	254,707,566	2,195,434	
	職員賞与支出	52,561,000	51,180,897	1,380,103	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,453,000	6,452,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	47,171,000	45,547,845	1,623,155	
	事業費支出	79,075,000	83,742,045	-4,667,045	
	給食費支出	31,836,000	32,525,840	-689,840	
	介護用品費支出	4,810,000	5,141,159	-331,159	
	医薬品費支出	10,855,000	11,733,085	-878,085	
	診療・療養等材料費支出	594,000	712,852	-118,852	

支出	保健衛生費支出	1,721,000	1,715,853	5,147	
	医療費支出	499,000	655,486	-156,486	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	737,000	723,505	13,495	
	日用品費支出	698,000	670,863	27,137	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,142,000	21,386,122	-2,244,122	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,831,000	2,179,946	-348,946	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,795,000	3,465,930	329,070	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,239,000	2,513,584	-274,584	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	318,000	317,820	180	
	事務費支出	50,416,000	50,715,065	-299,065	
	福利厚生費支出	840,000	825,018	14,982	
	職員被服費支出	142,000	231,792	-89,792	
	旅費交通費支出	205,000	19,100	185,900	
	研修研究費支出	256,000	301,470	-45,470	
	事務消耗品費支出	951,000	1,177,826	-226,826	
	印刷製本費支出	44,000	70,800	-26,800	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,358,000	1,760,826	-402,826	
	通信運搬費支出	1,092,000	1,006,269	85,731	
	会議費支出			0	
	広報費支出	29,000	29,100	-100	
	業務委託費支出	36,825,000	36,620,260	204,740	
	手数料支出	4,170,000	4,170,218	-218	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	424,000	463,342	-39,342	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000	300	2,700	
	保守料支出	3,833,000	3,781,104	51,896	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	102,000	115,640	-13,640	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,834,000	7,834,004	-4	
	その他の支出	2,486,000	2,364,344	121,656	
	利用者等外給食費支出	2,486,000	2,364,344	121,656	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	502,899,000	502,544,266	354,734	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,501,000	29,755,383	-4,254,383	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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	32,916,000	32,916,000	0	
	固定資産取得支出	515,000	514,965	35	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定			0	
	構築物取得支出		514,965	-514,965	
	器具及び備品取得支出	515,000		515,000	
	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	1,412,000	1,411,608	392	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	34,843,000	34,842,573	427	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,843,000	-34,842,573	-427	
収入	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	
	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	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,500,000	-1,500,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,842,000	-6,587,190	-4,254,810	
前期末支払資金残高（１２）		16,800,516	16,800,516	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,958,516	10,213,326	-4,254,810	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園 別館拠点区分 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

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	212,060,866	197,211,002	14,849,864	
	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	7,427,896	22,080	7,405,816	
	介護報酬収入	6,685,106	19,872	6,665,234	
	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）	742,790	2,208	740,582	
	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	107,571,540	101,562,854	6,008,686	
	介護報酬収入	96,814,986	90,860,822	5,954,164	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		17,772	-17,772	
	介護負担金収入（一般）	10,756,554	10,684,260	72,294	
	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	30,014,000	28,503,650	1,510,350	
	居宅介護支援介護料収入	24,914,000	23,130,520	1,783,480	
	介護予防支援介護料収入	5,100,000	5,373,130	-273,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	4,699,230	100,770	
	事業費収入	4,800,000	4,699,230	100,770	
	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	41,347,430	40,097,648	1,249,782	
	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	4,800,000	5,071,872	-271,872	
	食費収入（公費）	5,247,879	2,891,698	2,356,181	
	食費収入（一般）	12,647,879	13,351,091	-703,212	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	5,625,836	3,281,469	2,344,367	
	居住費収入（一般）	13,025,836	15,501,518	-2,475,682	
	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	20,900,000	22,325,540	-1,425,540	
	補助金事業収入（公費）		265,000	-265,000	
	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）	20,900,000	22,060,540	-1,160,540	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				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				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	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				0
	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	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	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				0
	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				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
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				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
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				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				0
	（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入		505,000	-505,000	
	受取利息配当金収入	11,000	494	10,506	
	その他の収入	1,500,000	636,233	863,767	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	504,900	495,100	
	雑収入	500,000	121,333	378,667	
	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）	213,571,866	198,352,729	15,219,137	
	人件費支出	179,724,400	173,832,307	5,892,093	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,625,000	124,139,586	485,414	
	職員賞与支出	28,533,000	25,456,230	3,076,770	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,848,000	3,382,000	-534,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,718,400	20,854,491	2,863,909	
	事業費支出	24,090,000	40,113,346	-16,023,346	
	給食費支出	8,500,000	11,322,601	-2,822,601	
	介護用品費支出	2,600,000	2,363,616	236,384	
	医薬品費支出	2,100,000	1,879,707	220,293	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	730,000	762,107	-32,107	0
	医療費支出				0
	被服費支出	700,000	872,975	-172,975	
	教養娯楽費支出	400,000	216,170	183,830	
	日用品費支出	110,000	257,314	-147,314	
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	4,850,000	6,200,455	-1,350,455	
	燃料費支出	1,200,000	1,351,812	-151,812	
	消耗器具備品費支出	100,000	12,471,266	-12,371,266	
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出	1,000,000	640,349	359,651	
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,800,000	1,774,974	25,026	
	事務費支出	33,528,800	33,393,601	135,199	
	福利厚生費支出	460,000	442,613	17,387	
	職員被服費支出	2,100,000	1,863,180	236,820	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	510,000	583,660	-73,660	
	事務消耗品費支出	1,730,000	1,818,459	-88,459	
	印刷製本費支出	210,000	5,900	204,100	
	水道光熱費支出	10,000	3,080	6,920	
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,050,000	437,019	612,981	
	通信運搬費支出	950,000	986,315	-36,315	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	379,071	-279,071	
	業務委託費支出	20,828,800	21,399,766	-570,966	
	手数料支出	870,000	473,491	396,509	
	保険料支出	1,480,000	1,915,340	-435,340	
	賃借料支出	120,000	188,650	-68,650	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出	1,900,000	2,341,627	-441,627	
	渉外費支出	600,000	257,110	342,890	
	諸会費支出	100,000		100,000	
	雑支出	400,000	298,320	101,680	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	2,954,023	2,954,023	0	
	その他の支出	1,900,000	1,558,960	341,040	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,558,960	341,040	
	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
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（2）	242,197,223	251,852,237	-9,655,014	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-28,625,357	-53,499,508	24,874,151	
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		350,000,000	-350,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入				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	350,000,000	-350,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	2,575,000	83,320,923	-80,745,923	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輦運搬具取得支出	1,875,000	3,642,530	-1,767,530	
	権利取得支出		5,186,470	-5,186,470	
	建設仮勘定				0
	構築物取得支出				0
	器具及び備品取得支出	700,000	74,491,923	-73,791,923	
	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）	2,575,000	83,320,923	-80,745,923	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,575,000	266,679,077	-269,254,077	
収入	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
	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
	施設・設備整備等積立資産取崩収入				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

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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		144,703,991	-144,703,991	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	144,703,991	-144,703,991	
	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	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	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		376,191,851	-376,191,851	
	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）	1,000,000	377,191,851	-376,191,851	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-232,487,860	231,487,860	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-32,200,357	-19,308,291	-12,892,066	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-32,200,357	-19,308,291	-12,892,066	