

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム松寿園拠点区分 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)
介護保険事業収益	568,565,991	636,793,329	-68,227,338
施設介護料収益	244,046,200	256,844,838	-12,798,638
介護報酬収益	219,576,056	230,496,532	-10,920,476
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	24,470,144	26,348,306	-1,878,162
居宅介護料収益	110,706,868	105,741,786	4,965,082
介護報酬収益	96,314,963	92,721,546	3,593,417
介護予防報酬収益	1,427,238	898,389	528,849
介護負担金収益（公費）	225,004	375,598	-150,594
介護負担金収益（一般）	12,076,414	11,413,302	663,112
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	663,249	332,951	330,298
地域密着型介護料収益	90,455,756	93,577,242	-3,121,486
介護報酬収益	81,092,916	84,280,230	-3,187,314
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,419,748	1,567,458	-147,710
介護負担金収益（一般）	7,943,092	7,729,554	213,538
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	25,987,160	-25,987,160
居宅介護支援介護料収益		20,912,570	-20,912,570
介護予防支援介護料収益		5,074,590	-5,074,590
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,047,573	12,752,620	-6,705,047
事業費収益	5,451,075	11,921,172	-6,470,097
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	596,498	831,448	-234,950
利用者等利用料収益	117,383,594	113,976,533	3,407,061
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）	20,003,975	22,367,732	-2,363,757
食費収益（一般）	33,288,631	28,309,854	4,978,777
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	23,555,042	25,318,917	-1,763,875
居住費収益（一般）	40,535,946	37,980,030	2,555,916
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	-74,000	27,913,150	-27,987,150
補助金事業収益（公費）	-74,000	5,924,000	-5,998,000
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）		21,989,150	-21,989,150
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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			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			0
		障害福祉サービス等事業収益	1,288,140	1,424,410	-136,270
		自立支援給付費収益	1,288,140	1,424,410	-136,270
		介護給付費収益	1,288,140	1,424,410	-136,270
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		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			0
		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			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			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
		経常経費寄附金収益		10,120,000	-10,120,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	569,854,131	648,337,739	-78,483,608
		人件費	385,232,107	447,187,836	-61,955,729
		役員報酬			0
		職員給料	288,751,848	316,923,769	-28,171,921
		職員賞与	53,718,160	64,591,714	-10,873,554

		賞与引当金繰入	-14,090,280	6,499,983	-20,590,263
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,283,830	7,346,750	-1,062,920
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	50,568,549	51,825,620	-1,257,071
		事業費	76,192,161	76,491,896	-299,735
		給食費	32,316,695	31,441,865	874,830
		介護用品費	9,817,939	10,234,124	-416,185
		医薬品費	2,341,595	727,414	1,614,181
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	4,380,276	4,171,107	209,169
		医療費			0
		被服費	1,865,411	1,926,311	-60,900
		教養娯楽費	647,010	595,525	51,485
		日用品費	666,393	811,857	-145,464
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	13,215,748	11,444,913	1,770,835
		燃料費	8,318,247	11,102,956	-2,784,709
		消耗器具備品費	1,813,684	123,079	1,690,605
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	809,163	2,200,535	-1,391,372
		棚卸資産評価損			0
		雑費		1,712,210	-1,712,210
		事務費	75,580,449	82,647,964	-7,067,515
費用		福利厚生費	2,333,755	2,841,617	-507,862
		職員被服費	55,220	93,313	-38,093
		旅費交通費	89,200	106,000	-16,800
		研修研究費	1,066,545	1,218,288	-151,743
		事務消耗品費	4,730,503	7,504,126	-2,773,623
		印刷製本費	40,800	136,950	-96,150
		水道光熱費	1,508,016	1,043,403	464,613
		燃料費		5,894,624	-5,894,624
		修繕費	4,453,486	1,077,460	3,376,026
		通信運搬費	1,570,397	1,760,723	-190,326
		会議費			0
		広報費	297,000	761,143	-464,143
		業務委託費	39,455,278	39,577,620	-122,342
		手数料	5,213,750	7,321,070	-2,107,320
		保険料	4,436,980	3,381,038	1,055,942
		賃借料	2,177,614	2,124,014	53,600
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	314,000	427,800	-113,800
		保守料	5,323,060	5,161,114	161,946
		渉外費	54,810	40,950	13,860
		諸会費	387,000	287,000	100,000
		雑費	2,073,035	1,889,711	183,324
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		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
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	55,708,778	54,820,854	887,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,937,779	-12,684,491	746,712
		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）	580,775,716	648,464,059	-67,688,343
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,921,585	-126,320	-10,795,265
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	-200,000
		受取利息配当金収益	2,554	30,584	-28,030
		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	8,795,140	9,098,996	-303,856
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,098,000	3,806,100	-708,100
		為替差益			0
		雑収益	5,697,140	5,292,896	404,244
		サービス活動外収益計（４）	9,597,694	10,129,580	-531,886
		支払利息	1,680,000	2,016,000	-336,000
		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

部	費用	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	3,523,061	4,796,583	-1,273,522
		利用者等外給食費	3,523,061	4,796,583	-1,273,522
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,203,061	6,812,583	-1,609,522
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,394,633	3,316,997	1,077,636
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,526,952	3,190,677	-9,717,629
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,823,000	0	47,823,000
		施設整備等補助金収益	47,823,000		47,823,000
		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
		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	10,340	-10,340
		車輛運搬具売却益			0
		権利売却益			0
		器具及び備品売却益		10,340	-10,340
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	378,307,187		378,307,187
		事業区分間固定資産移管収益			0
	費用	拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	426,130,187	10,340	426,119,847
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	109,259	80,382	28,877
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	109,259	126	109,133
		構築物除却・廃棄費用			0
		権利除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産売却損・処分損		80,255	-80,255
		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			0
		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	144,703,991		144,703,991
		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	936,921,673		936,921,673
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,081,734,923	80,382	1,081,654,541
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-655,604,736	-70,042	-655,534,694
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-662,131,688	3,120,635	-665,252,323
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,548,238,861	1,570,118,226	-21,879,365
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	886,107,173	1,573,238,861	-687,131,688
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	46,000,000	0	46,000,000
		施設・設備整備等積立金取崩額	46,000,000		46,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	25,000,000	25,000,000	0
		施設・設備整備等積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	907,107,173	1,548,238,861	-641,131,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園リハビリケアセンター拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		526,768,379	515,070,734	11,697,645
施設介護料収益		339,963,010	329,973,057	9,989,953
介護報酬収益		297,086,996	292,518,700	4,568,296
利用者負担金収益（公費）		9,783,906	5,332,828	4,451,078
利用者負担金収益（一般）		33,092,108	32,121,529	970,579
居宅介護料収益		79,357,408	78,607,090	750,318
介護報酬収益		55,460,761	56,158,179	-697,418
介護予防報酬収益		15,446,880	14,006,767	1,440,113
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		6,580,706	6,746,767	-166,061
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		1,869,061	1,695,377	173,684
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		105,664,510	100,291,252	5,373,258
施設サービス利用料収益		9,060,773	9,264,075	-203,302
居宅介護サービス利用料収益		607,150	214,100	393,050
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）		20,393,339	22,901,835	-2,508,496
食費収益（一般）		33,393,510	27,900,110	5,493,400
食費収益（特定）		8,607,608		8,607,608
居住費収益（公費）			8,940,772	-8,940,772
居住費収益（一般）		33,602,130	31,070,360	2,531,770
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		1,783,451	6,199,335	-4,415,884
補助金事業収益（公費）		235,289	5,873,635	-5,638,346
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）		1,548,162	325,700	1,222,462
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
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			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			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		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			0
		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	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		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			0
		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			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			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
		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）	526,768,379	515,070,734	11,697,645
		人件費	355,866,084	370,776,601	-14,910,517
		役員報酬			0
		職員給料	254,707,566	260,574,562	-5,866,996
		職員賞与	51,180,897	56,598,053	-5,417,156

		賞与引当金繰入	-2,022,724	-147,311	-1,875,413
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,452,500	6,853,000	-400,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	45,547,845	46,898,297	-1,350,452
		事業費	83,742,045	81,755,824	1,986,221
		給食費	32,525,840	31,330,431	1,195,409
		介護用品費	5,141,159	4,994,625	146,534
		医薬品費	11,733,085	10,855,120	877,965
		診療・療養等材料費	712,852	610,447	102,405
		保健衛生費	1,715,853	1,882,832	-166,979
		医療費	655,486	591,844	63,642
		被服費			0
		教養娯楽費	723,505	688,750	34,755
		日用品費	670,863	654,977	15,886
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	21,386,122	19,556,667	1,829,455
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,179,946	4,248,631	-2,068,685
		保険料			0
		賃借料	3,465,930	3,581,710	-115,780
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	2,513,584	2,441,970	71,614
		棚卸資産評価損			0
		雑費	317,820	317,820	0
		事務費	50,715,065	50,834,448	-119,383
		福利厚生費	825,018	990,243	-165,225
		職員被服費	231,792	794,948	-563,156
		旅費交通費	19,100	25,170	-6,070
		研修研究費	301,470	93,847	207,623
		事務消耗品費	1,177,826	2,052,505	-874,679
		印刷製本費	70,800	60,600	10,200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,760,826	1,460,741	300,085
		通信運搬費	1,006,269	1,007,501	-1,232
		会議費			0
		広報費	29,100		29,100
		業務委託費	36,620,260	37,423,260	-803,000
		手数料	4,170,218	2,466,656	1,703,562
		保険料			0
		賃借料	463,342	430,342	33,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	300		300
		保守料	3,781,104	3,821,911	-40,807
		渉外費			0
		諸会費	142,000	142,000	0
		雑費	115,640	64,724	50,916
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	46,370,236	50,107,704	-3,737,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,469,875	-1,782,245	312,370
		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）	535,223,555	551,692,332	-16,468,777
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,455,176	-36,621,598	28,166,422
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,025	2,981	-1,956
		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	5,530,245	5,348,065	182,180
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,157,900	2,200,200	-42,300
		為替差益			0
		雑収益	3,372,345	3,147,865	224,480
		サービス活動外収益計（４）	5,531,270	5,351,046	180,224
		支払利息	7,834,004	8,360,660	-526,656
		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

部	費用	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	2,364,344	2,432,936	-68,592
		利用者等外給食費	2,364,344	2,432,936	-68,592
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	10,198,348	10,793,596	-595,248
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,667,078	-5,442,550	775,472
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,122,254	-42,064,148
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		権利売却益			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			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	200,001	-200,001
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		権利除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産売却損・処分損		200,001	-200,001
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			0		
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）	0	200,001	-200,001		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-200,001	200,001	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,122,254	-42,264,149	29,141,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		194,374,755	238,138,904	-43,764,149
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		181,252,501	195,874,755	-14,622,254
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	施設・設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		1,500,000	1,500,000	0
	施設・設備整備等積立金積立額		1,500,000	1,500,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		179,752,501	194,374,755	-14,622,254

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園 別館拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		197,211,002	0	197,211,002
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		22,080	0	22,080
介護報酬収益		19,872		19,872
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）		2,208		2,208
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		101,562,854	0	101,562,854
介護報酬収益		90,860,822		90,860,822
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		17,772		17,772
介護負担金収益（一般）		10,684,260		10,684,260
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		28,503,650	0	28,503,650
居宅介護支援介護料収益		23,130,520		23,130,520
介護予防支援介護料収益		5,373,130		5,373,130
介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,699,230	0	4,699,230
事業費収益		4,699,230		4,699,230
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		40,097,648	0	40,097,648
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		5,071,872		5,071,872
食費収益（公費）		10,859,698		10,859,698
食費収益（一般）		5,383,091		5,383,091
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）		3,281,469		3,281,469
居住費収益（一般）		15,501,518		15,501,518
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		22,325,540	0	22,325,540
補助金事業収益（公費）		265,000		265,000
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）		22,060,540		22,060,540
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
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0		0		0
		地域型保育給付費収益		0		0		0	0
		地域型保育給付費収益							0
		利用者負担金収益							0
		特例地域型保育給付費収益		0		0		0	0
		特例地域型保育給付費収益							0
		利用者負担金収益							0
		委託費収益							0
		利用者等利用料収益		0		0		0	0
		利用者等利用料収益（公費）							0
		利用者等利用料収益（一般）							0
		その他の利用料収益							0
		私的契約利用料収益							0
		その他の事業収益		0		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							0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0		0	0
		自立支援給付費収益		0		0		0	0
		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							0
		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		0		0		0	0
		障害児通所給付費収益							0
		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							0
		補足給付費収益		0		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							0
		その他の事業収益		0		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
		（保険等査定減）							0
		生活保護事業収益		0		0		0	0
		措置費収益		0		0		0	0
		事務費収益							0
		事業費収益							0
		授産事業収益							0
		利用者負担金収益							0
		その他の事業収益		0		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
		医療事業収益		0		0		0	0
		入院診療収益（公費）							0
		入院診療収益（一般）							0
		室料差額収益							0
		外来診療収益（公費）							0
		外来診療収益（一般）							0
		保健予防活動収益							0
		受託検査・施設利用収益							0
		訪問看護療養費収益（公費）							0
		訪問看護療養費収益（一般）							0
		訪問看護利用料収益		0		0		0	0
		訪問看護基本利用料収益							0
		訪問看護その他の利用料収益							0
		その他の医療事業収益		0		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
		経常経費寄附金収益		505,000				505,000	
		その他の収益							0
		サービス活動収益計（１）		197,716,002		0		197,716,002	
		人件費		177,600,917		0		177,600,917	
		役員報酬							0
		職員給料		124,139,586				124,139,586	
		職員賞与		25,456,230				25,456,230	

		賞与引当金繰入	3,768,610		3,768,610
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,382,000		3,382,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	20,854,491		20,854,491
		事業費	40,113,346	0	40,113,346
		給食費	11,322,601		11,322,601
		介護用品費	2,363,616		2,363,616
		医薬品費	1,879,707		1,879,707
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	762,107		762,107
		医療費			0
		被服費	872,975		872,975
		教養娯楽費	309,599		309,599
		日用品費	163,885		163,885
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	6,200,455		6,200,455
		燃料費	1,351,812		1,351,812
		消耗器具備品費	12,471,266		12,471,266
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	640,349		640,349
		棚卸資産評価損			0
		雑費	1,774,974		1,774,974
		事務費	33,393,601	0	33,393,601
	費用	福利厚生費	442,613		442,613
		職員被服費	1,863,180		1,863,180
		旅費交通費			0
		研修研究費	583,660		583,660
		事務消耗品費	1,818,459		1,818,459
		印刷製本費	5,900		5,900
		水道光熱費	3,080		3,080
		燃料費			0
		修繕費	437,019		437,019
		通信運搬費	986,315		986,315
		会議費			0
		広報費	379,071		379,071
		業務委託費	21,399,766		21,399,766
		手数料	473,491		473,491
		保険料	1,915,340		1,915,340
		賃借料	188,650		188,650
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	2,341,627		2,341,627
		渉外費	257,110		257,110
		諸会費			0
		雑費	298,320		298,320
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		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
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	87,290,618		87,290,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,529,973		-28,529,973
		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）	309,868,509	0	309,868,509
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-112,152,507	0	-112,152,507
	サービス活動増減の	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	494		494
		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	636,233	0	636,233
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	504,900		504,900
		為替差益			0
		雑収益	121,333		121,333
		サービス活動外収益計（４）	636,727	0	636,727
		支払利息	2,954,023		2,954,023
		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

部	費用	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	1,558,960	0	1,558,960
		利用者等外給食費	1,558,960		1,558,960
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,512,983	0	4,512,983
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,876,256	0	-3,876,256
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-116,028,763	0	-116,028,763
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		権利売却益			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	144,703,991		144,703,991
		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	936,921,673		936,921,673
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,081,625,664	0	1,081,625,664
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		権利除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	262,498,732		262,498,732
		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	378,307,187		378,307,187
		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）	640,805,919	0	640,805,919
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	440,819,745	0	440,819,745
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	324,790,982	0	324,790,982
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	324,790,982	0	324,790,982
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		施設・設備整備等積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	0	1,000,000
		施設・設備整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	323,790,982	0	323,790,982