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4年4月1日　（至）令和5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	595,545,962	568,565,991	26,979,971
施設介護料収益	251,005,847	244,046,200	6,959,647
介護報酬収益	225,014,076	219,576,056	5,438,020
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	25,991,771	24,470,144	1,521,627
居宅介護料収益	114,890,353	110,706,868	4,183,485
介護報酬収益	100,549,232	96,314,963	4,234,269
介護予防報酬収益	651,353	1,427,238	-775,885
介護負担金収益（公費）	337,222	225,004	112,218
介護負担金収益（一般）	13,159,257	12,076,414	1,082,843
介護予防負担金収益（公費）	4,148		4,148
介護予防負担金収益（一般）	189,141	663,249	-474,108
地域密着型介護料収益	90,192,073	90,455,756	-263,683
介護報酬収益	81,115,434	81,092,916	22,518
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,156,780	1,419,748	-262,968
介護負担金収益（一般）	7,919,859	7,943,092	-23,233
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	5,773,632	6,047,573	-273,941
事業費収益	5,197,472	5,451,075	-253,603
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	576,160	596,498	-20,338
利用者等利用料収益	123,776,696	117,383,594	6,393,102
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）	21,344,108	20,003,975	1,340,133
食費収益（一般）	37,020,363	33,288,631	3,731,732
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	23,914,235	23,555,042	359,193
居住費収益（一般）	41,497,990	40,535,946	962,044
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	9,907,361	-74,000	9,981,361
補助金事業収益（公費）	9,907,361	-74,000	9,981,361
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
		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
		利用者負担金収益			0
	収益	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	1,031,020	1,288,140	-257,120
		自立支援給付費収益	1,031,020	1,288,140	-257,120
		介護給付費収益	1,031,020	1,288,140	-257,120
		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
サ		利用者負担金収益			0

ービス活動増減の部	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	596,876,982	569,854,131	27,022,851
	人件費	413,494,273	385,232,107	28,262,166
	役員報酬			0
	職員給料	288,581,245	288,751,848	-170,603
	職員賞与	52,431,296	53,718,160	-1,286,864
	賞与引当金繰入	17,575,296	-14,090,280	31,665,576
	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	5,847,180	6,283,830	-436,650
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,059,256	50,568,549	-1,509,293
	事業費	88,811,167	76,192,161	12,619,006
	給食費	36,108,957	32,316,695	3,792,262
	介護用品費	8,868,231	9,817,939	-949,708

	医薬品費	3,454,629	2,341,595	1,113,034
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,472,090	4,380,276	91,814
	医療費			0
	被服費	1,750,435	1,865,411	-114,976
	教養娯楽費	577,755	647,010	-69,255
	日用品費	670,751	666,393	4,358
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,454,562	13,215,748	7,238,814
	燃料費	9,356,372	8,318,247	1,038,125
	消耗器具備品費	771,149	1,813,684	-1,042,535
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,326,236	809,163	1,517,073
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	87,310,316	75,580,449	11,729,867
	福利厚生費	3,090,493	2,333,755	756,738
費用	職員被服費	94,864	55,220	39,644
	旅費交通費	107,568	89,200	18,368
	研修研究費	663,112	1,066,545	-403,433
	事務消耗品費	4,992,585	4,730,503	262,082
	印刷製本費	36,000	40,800	-4,800
	水道光熱費	1,862,122	1,508,016	354,106
	燃料費			0
	修繕費	7,204,739	4,453,486	2,751,253
	通信運搬費	1,639,501	1,570,397	69,104
	会議費			0
	広報費	709,961	297,000	412,961
	業務委託費	39,329,322	39,455,278	-125,956
	手数料	11,027,946	5,213,750	5,814,196
	保険料	4,615,586	4,436,980	178,606
	賃借料	1,963,254	2,177,614	-214,360
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	330,900	314,000	16,900
	保守料	5,612,345	5,323,060	289,285
	渉外費	97,410	54,810	42,600
	諸会費	238,000	387,000	-149,000
	雑費	3,694,608	2,073,035	1,621,573
	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	54,894,580	55,708,778	-814,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,488,395	-11,937,779	449,384
	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	17,881,000		17,881,000
	サービス活動費用計（２）	650,902,941	580,775,716	70,127,225
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-54,025,959	-10,921,585	-43,104,374

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
		受取利息配当金収益	1,320	2,554	-1,234
		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	7,208,434	8,795,140	-1,586,706
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,284,200	3,098,000	-813,800
		為替差益			0
		雑収益	4,924,234	5,697,140	-772,906
		サービス活動外収益計（4）	7,809,754	9,597,694	-1,787,940
	費用	支払利息	1,344,000	1,680,000	-336,000
		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	2,910,178	3,523,061	-612,883
		利用者等外給食費	2,910,178	3,523,061	-612,883
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	4,254,178	5,203,061	-948,883
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,555,576	4,394,633	-839,057
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-50,470,383	-6,526,952	-43,943,431
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,881,000	47,823,000	-29,942,000
		施設整備等補助金収益	17,881,000	47,823,000	-29,942,000
		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	0	0
		車輌運搬具売却益			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		378,307,187	-378,307,187
		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
		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）	17,881,000	426,130,187	-408,249,187
	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	10	109,259	-109,249
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	10	109,259	-109,249
		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			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）	10	1,081,734,923	-1,081,734,913
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,880,990	-655,604,736	673,485,726
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-32,589,393	-662,131,688	629,542,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	907,107,173	1,548,238,861	-641,131,688
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	874,517,780	886,107,173	-11,589,393
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	46,000,000	-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）	849,517,780	907,107,173	-57,589,393

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4年4月1日　（至）令和5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	540,314,100	526,768,379	13,545,721
施設介護料収益	346,284,305	339,963,010	6,321,295
介護報酬収益	305,662,335	297,086,996	8,575,339
利用者負担金収益（公費）	6,648,588	9,783,906	-3,135,318
利用者負担金収益（一般）	33,973,382	33,092,108	881,274
居宅介護料収益	77,665,529	79,357,408	-1,691,879
介護報酬収益	53,982,266	55,460,761	-1,478,495
介護予防報酬収益	15,891,218	15,446,880	444,338
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,892,472	6,580,706	-688,234
介護予防負担金収益（公費）	1,879,077		1,879,077
介護予防負担金収益（一般）	20,496	1,869,061	-1,848,565
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	109,099,136	105,664,510	3,434,626
施設サービス利用料収益	9,185,626	9,060,773	124,853
居宅介護サービス利用料収益	281,720	607,150	-325,430
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	17,601,311	20,393,339	-2,792,028
食費収益（一般）	37,182,790	33,393,510	3,789,280
食費収益（特定）		8,607,608	-8,607,608
居住費収益（公費）	8,185,949		8,185,949
居住費収益（一般）	36,661,740	33,602,130	3,059,610
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	7,265,130	1,783,451	5,481,679
補助金事業収益（公費）	5,916,368	235,289	5,681,079
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）	1,348,762	1,548,162	-199,400
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
		利用者負担金収益			0
	収益	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
サ		利用者負担金収益			0

ービス活動増減の部	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
	その他の医業収益			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）	540,314,100	526,768,379	13,545,721
	人件費	378,132,439	355,866,084	22,266,355
	役員報酬			0
	職員給料	258,665,801	254,707,566	3,958,235
	職員賞与	50,987,365	51,180,897	-193,532
	賞与引当金繰入	15,962,238	-2,022,724	17,984,962
	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	6,586,000	6,452,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	45,931,035	45,547,845	383,190
	事業費	88,828,567	83,742,045	5,086,522
	給食費	32,772,025	32,525,840	246,185
	介護用品費	5,311,623	5,141,159	170,464

	医薬品費	10,984,376	11,733,085	-748,709
	診療・療養等材料費	706,987	712,852	-5,865
	保健衛生費	1,428,415	1,715,853	-287,438
	医療費	696,505	655,486	41,019
	被服費			0
	教養娯楽費	1,071,298	723,505	347,793
	日用品費	695,882	670,863	25,019
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,927,567	21,386,122	5,541,445
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,821,064	2,179,946	-358,882
	保険料	317,820		317,820
	賃借料	3,178,830	3,465,930	-287,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,916,175	2,513,584	402,591
	棚卸資産評価損			0
	雑費		317,820	-317,820
	事務費	54,534,907	50,715,065	3,819,842
	福利厚生費	1,561,833	825,018	736,815
費用	職員被服費	499,224	231,792	267,432
	旅費交通費	141,140	19,100	122,040
	研修研究費	187,070	301,470	-114,400
	事務消耗品費	1,872,635	1,177,826	694,809
	印刷製本費	20,600	70,800	-50,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,246,837	1,760,826	1,486,011
	通信運搬費	908,980	1,006,269	-97,289
	会議費			0
	広報費		29,100	-29,100
	業務委託費	36,708,700	36,620,260	88,440
	手数料	4,784,812	4,170,218	614,594
	保険料			0
	賃借料	622,072	463,342	158,730
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		300	-300
	保守料	3,690,426	3,781,104	-90,678
	渉外費			0
	諸会費	150,000	142,000	8,000
	雑費	140,578	115,640	24,938
	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	43,518,209	46,370,236	-2,852,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-904,630	-1,469,875	565,245
	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	2,500,000		2,500,000
	サービス活動費用計（２）	566,609,492	535,223,555	31,385,937
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,295,392	-8,455,176	-17,840,216

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	963	1,025	-62
		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	5,570,259	5,530,245	40,014
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,050,800	2,157,900	-107,100
		為替差益			0
		雑収益	3,519,459	3,372,345	147,114
		サービス活動外収益計（4）	5,571,222	5,531,270	39,952
	費用	支払利息	7,307,348	7,834,004	-526,656
		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	2,245,012	2,364,344	-119,332
		利用者等外給食費	2,245,012	2,364,344	-119,332
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	9,552,360	10,198,348	-645,988
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-3,981,138	-4,667,078	685,940
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-30,276,530	-13,122,254	-17,154,276
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		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	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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）	2,500,000	0	2,500,000
	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	47,952	0	47,952
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	47,952		47,952
		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）	47,952	0	47,952
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,452,048	0	2,452,048
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-27,824,482	-13,122,254	-14,702,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	179,752,501	194,374,755	-14,622,254
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	151,928,019	181,252,501	-29,324,482
	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）	150,428,019	179,752,501	-29,324,482

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4年4月1日　（至）令和5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	276,723,080	197,211,002	79,512,078
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	4,837,029	22,080	4,814,949
介護報酬収益	4,218,147	19,872	4,198,275
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）	618,882	2,208	616,674
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	160,697,762	101,562,854	59,134,908
介護報酬収益	144,306,757	90,860,822	53,445,935
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	365,876	17,772	348,104
介護負担金収益（一般）	16,025,129	10,684,260	5,340,869
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	23,562,520	28,503,650	-4,941,130
居宅介護支援介護料収益	17,425,540	23,130,520	-5,704,980
介護予防支援介護料収益	6,136,980	5,373,130	763,850
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,581,600	4,699,230	-117,630
事業費収益	4,581,600	4,699,230	-117,630
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	58,014,540	40,097,648	17,916,892
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	5,855,516	5,071,872	783,644
食費収益（公費）	4,595,650	10,859,698	-6,264,048
食費収益（一般）	20,379,658	5,383,091	14,996,567
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	5,020,373	3,281,469	1,738,904
居住費収益（一般）	22,163,343	15,501,518	6,661,825
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	25,029,629	22,325,540	2,704,089
補助金事業収益（公費）	3,329,057	265,000	3,064,057
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）	21,700,572	22,060,540	-359,968
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
		利用者負担金収益			0
	収益	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
サ		利用者負担金収益			0

ービス活動増減の部	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
	その他の医業収益			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）	276,723,080	197,716,002	79,007,078
	人件費	208,908,362	177,600,917	31,307,445
	役員報酬			0
	職員給料	145,036,153	124,139,586	20,896,567
	職員賞与	28,517,247	25,456,230	3,061,017
	賞与引当金繰入	6,460,397	3,768,610	2,691,787
	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	4,717,000	3,382,000	1,335,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,177,565	20,854,491	3,323,074
	事業費	37,385,956	40,113,346	-2,727,390
	給食費	15,167,835	11,322,601	3,845,234
	介護用品費	3,201,534	2,363,616	837,918

	医薬品費	1,169,491	1,879,707	-710,216
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,804,126	762,107	1,042,019
	医療費			0
	被服費	1,450,493	872,975	577,518
	教養娯楽費	416,333	309,599	106,734
	日用品費	415,482	163,885	251,597
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,329,614	6,200,455	3,129,159
	燃料費	1,854,392	1,351,812	502,580
	消耗器具備品費	99,880	12,471,266	-12,371,386
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	532,461	640,349	-107,888
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,944,315	1,774,974	169,341
	事務費	34,274,962	33,393,601	881,361
	福利厚生費	368,364	442,613	-74,249
費用	職員被服費	139,370	1,863,180	-1,723,810
	旅費交通費	2,070		2,070
	研修研究費	379,633	583,660	-204,027
	事務消耗品費	1,638,605	1,818,459	-179,854
	印刷製本費	59,155	5,900	53,255
	水道光熱費		3,080	-3,080
	燃料費			0
	修繕費	355,106	437,019	-81,913
	通信運搬費	1,307,817	986,315	321,502
	会議費			0
	広報費	28,830	379,071	-350,241
	業務委託費	25,296,480	21,399,766	3,896,714
	手数料	501,467	473,491	27,976
	保険料	1,071,290	1,915,340	-844,050
	賃借料	273,350	188,650	84,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料	2,749,636	2,341,627	408,009
	渉外費		257,110	-257,110
	諸会費			0
	雑費	103,589	298,320	-194,731
	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	70,399,616	87,290,618	-16,891,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,101,700	-28,529,973	6,428,273
	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）	328,867,196	309,868,509	18,998,687
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-52,144,116	-112,152,507	60,008,391

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	529	494	35
		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	1,182,726	636,233	546,493
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	734,300	504,900	229,400
		為替差益			0
		雑収益	428,426	121,333	307,093
		サービス活動外収益計（4）	1,183,255	636,727	546,528
	費用	支払利息	2,620,743	2,954,023	-333,280
		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	1,269,165	1,558,960	-289,795
		利用者等外給食費	1,269,165	1,558,960	-289,795
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	3,889,908	4,512,983	-623,075
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,706,653	-3,876,256	1,169,603
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-54,850,769	-116,028,763	61,177,994
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
		車輌運搬具売却益			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
		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）	0	1,081,625,664	-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
		車輌運搬具売却損・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）	0	640,805,919	-640,805,919
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	440,819,745	-440,819,745
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-54,850,769	324,790,982	-379,641,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	323,790,982		323,790,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	268,940,213	324,790,982	-55,850,769
	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）	17	1,000,000	-999,983
	施設・設備整備等積立金積立額	17	1,000,000	-999,983
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	268,940,196	323,790,982	-54,850,786