

松の寮拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	0165 介護保険事業収入	61,399,800	61,592,688	△192,888
	0802 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,755,000	54,941,130	△186,130
	8121 介護報酬収入	54,755,000	54,941,130	△186,130
	0803 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,095,000	6,104,570	△9,570
	8131 介護負担金収入(公費)	385,000	384,178	822
	8132 介護負担金収入(一般)	5,710,000	5,720,392	△10,392
	0808 利用者等利用料収入	2,800		2,800
	8185 食費収入(一般)	1,300		1,300
	8187 居住費収入(一般)	1,500		1,500
	0809 その他の事業収入	547,000	546,988	12
	8191 補助金事業収入(公費)	547,000	546,988	12
	0174 老人福祉事業収入	147,751,000	152,895,435	△5,144,435
	0811 措置事業収入	146,646,000	146,417,615	228,385
	8211 事務費収入	100,472,000	100,445,486	26,514
	8212 事業費収入	46,174,000	45,972,129	201,871
	0813 その他の事業収入	1,105,000	6,477,820	△5,372,820
	8231 補助金事業収入	1,105,000	6,477,820	△5,372,820
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	262,331	37,669
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	262,331	37,669
	0200 受取利息配当金収入	1,100	877	223
	8541 受取利息配当金収入	1,100	877	223
	0201 その他の収入	569,500	562,801	6,699
	0911 雑収入	569,500	562,801	6,699
	8615 施設設備使用料収入	302,000	295,451	6,549
	8616 その他の雑収入	267,500	267,350	150
	事業活動収入計(1)	210,021,400	215,314,132	△5,292,732
活動	支出			
	0129 人件費支出	133,562,100	132,902,590	659,510
	0701 職員給料支出	75,952,900	75,279,701	673,199
	7112 本俸支出	60,557,200	60,194,660	362,540
	7113 管理職手当支出	369,000	369,000	
	7114 特殊業務手当支出	1,717,900	1,702,504	15,396
	7116 事務手当支出	81,400	81,396	4
	7117 役職手当支出	96,000	96,000	
	7118 資格手当支出	445,000	445,000	
	7119 扶養手当支出	2,917,900	2,879,000	38,900
	7120 住居手当支出	2,113,800	2,106,650	7,150
	7121 通勤手当支出	697,900	697,400	500
	7123 夜勤手当支出	2,080,000	2,076,000	4,000
	7124 特別手当支出	1,050,000	917,920	132,080
	7126 職務手当1支出	1,200,900	1,200,900	
	7129 職務手当2支出	255,400	255,370	30
	7140 職務手当3支出	2,017,000	1,909,200	107,800
	7127 時間外手当支出	660,000	654,769	5,231
	7144 △給与控除	△306,500	△306,068	△432
	7130 職員賞与支出	20,156,500	20,154,488	2,012
	0702 非常勤職員給与支出	19,991,200	20,010,406	△19,206
	7131 賃金支出	17,140,000	17,172,898	△32,898
	7132 非常勤通勤手当支出	402,000	401,900	100
	7139 非常勤職務手当1支出	411,200	411,150	50
	7142 非常勤職務手当2支出	680,000	666,460	13,540
	7133 非常勤その他手当支出	1,358,000	1,357,998	2
	7135 退職給付支出	1,379,500	1,379,500	

松の寮拠点区分資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収 出 支	7136 法定福利費支出	16,082,000	16,078,495	3,505
		0130 事業費支出	36,748,900	37,167,766	△418,866
		7211 給食費支出	19,010,600	18,724,904	285,696
		7215 保健衛生費支出	640,000	634,283	5,717
		7217 被服費支出	17,300	17,278	22
		7218 教養娯楽費支出	1,390,000	1,380,192	9,808
		7222 本人支給金支出	1,490,000	1,480,205	9,795
		7223 水道光熱費支出	9,630,700	10,439,457	△808,757
		7225 消耗器具備品費支出	3,600,300	3,527,388	72,912
		7227 賃借料支出	470,000	468,000	2,000
		7232 車輛費支出	500,000	496,059	3,941
		0131 事務費支出	11,183,800	10,211,831	971,969
		7311 福利厚生費支出	800,000	794,751	5,249
		7312 職員被服費支出	260,000	260,180	△180
		7313 旅費交通費支出	33,000	148,786	△115,786
		7314 研修研究費支出	140,000	116,890	23,110
		7315 事務消耗品費支出	715,500	617,172	98,328
		7316 印刷製本費支出	142,000	136,890	5,110
		7317 水道光熱費支出	816,000		816,000
		7321 通信運搬費支出	481,000	457,017	23,983
		7324 業務委託費支出	1,515,000	1,512,237	2,763
		7325 手数料支出	915,000	867,168	47,832
		7326 保険料支出	1,254,000	1,253,970	30
		7327 賃借料支出	734,300	710,727	23,573
		7329 租税公課支出	80,500	80,817	△317
		7331 保守料支出	3,015,500	2,976,880	38,620
		7333 諸会費支出	232,000	231,400	600
		7335 雑支出	50,000	46,946	3,054
	事業活動支出計(2)	181,494,800	180,282,187	1,212,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,526,600	35,031,945	△6,505,345	
施設整備等による収支	収 入 支 出	0204 施設整備等補助金収入	5,373,000		5,373,000
		8711 施設整備等補助金収入	5,373,000		5,373,000
		施設整備等収入計(4)	5,373,000		5,373,000
		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	4,302,500	4,302,100	400
		7533 建物付属設備取得支出	297,000	297,000	
		7535 機械及び装置取得支出	550,000	550,000	
7537 器具及び備品取得支出	3,455,500	3,455,100	400		
	施設整備等支出計(5)	14,302,500	14,302,100	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,929,500	△14,302,100	5,372,600	
その他の活動による収支	収 入 支 出	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		8854 施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
		0152 積立資産支出	7,097,100	7,097,040	60
		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	1,000,000	1,000,000	
		7644 施設整備等積立資産支出	6,050,000	6,050,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	
		その他の活動支出計(8)	25,297,100	25,297,040	60
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,297,100	△22,297,040	△60	

松の寮拠点区分資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,700,000	△1,567,195	△1,132,805
前期末支払資金残高(12)	43,094,673	43,094,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,394,673	41,527,478	△1,132,805

松の寮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)	
サ	収	介護保険事業収益	61,592,688	56,999,689	4,592,999
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,941,130	51,184,089	3,757,041
		介護報酬収益	54,941,130	51,184,089	3,757,041
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,104,570	5,687,121	417,449
		介護負担金収益(公費)	384,178	260,087	124,091
		介護負担金収益(一般)	5,720,392	5,427,034	293,358
		利用者等利用料収益		128,479	△128,479
		食費収益(公費)		53,458	△53,458
		食費収益(一般)		15,300	△15,300
		居住費収益(公費)		43,401	△43,401
		居住費収益(一般)		16,320	△16,320
		その他の事業収益	546,988		546,988
		補助金事業収益(公費)	546,988		546,988
		老人福祉事業収益	152,895,435	143,400,333	9,495,102
		措置事業収益	146,417,615	143,344,533	3,073,082
		事務費収益	100,445,486	98,305,102	2,140,384
		事業費収益	45,972,129	45,039,431	932,698
		その他の事業収益	6,477,820	55,800	6,422,020
		補助金事業収益	6,477,820	55,800	6,422,020
	経常経費寄附金収益	262,331	148,261	114,070	
	経常経費寄附金収益	262,331	148,261	114,070	
	サービス活動収益計(1)	214,750,454	200,548,283	14,202,171	
ビ	ス	人件費	133,244,030	122,311,108	10,932,922
		職員給料	75,279,701	66,862,641	8,417,060
		本俸	60,194,660	57,064,902	3,129,758
		管理職手当	369,000	369,000	
		特殊業務手当	1,702,504	1,559,768	142,736
		事務手当	81,396	80,100	1,296
		役職手当	96,000	96,000	
		資格手当	445,000	474,000	△29,000
		扶養手当	2,879,000	1,827,278	1,051,722
		住居手当	2,106,650	1,869,300	237,350
		通勤手当	697,400	622,700	74,700
		夜勤手当	2,076,000	1,876,000	200,000
		特別手当	917,920		917,920
		職務手当1	1,200,900	824,220	376,680
		職務手当2	255,370		255,370
		職務手当3	1,909,200	164,500	1,744,700
		時間外手当	654,769	34,873	619,896
		△給与控除	△306,068		△306,068
		職員賞与	14,182,488	13,306,223	876,265
		賞与引当金繰入	7,162,200	6,867,800	294,400
		非常勤職員給与	20,010,406	19,439,038	571,368
		賃金	17,172,898	17,223,899	△51,001
		非常勤通勤手当	401,900	374,500	27,400
		非常勤職務手当1	411,150	214,500	196,650
		非常勤職務手当2	666,460	63,600	602,860
		非常勤その他手当	1,357,998	1,562,539	△204,541
		派遣職員費		294,965	△294,965
	退職給付費用	1,426,540	1,293,040	133,500	

松の寮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)
増		法定福利費	15,182,695	14,247,401	935,294
		事業費	37,167,766	33,218,602	3,949,164
減	の	給食費	18,724,904	16,642,913	2,081,991
		保健衛生費	634,283	456,098	178,185
		被服費	17,278		17,278
		教養娯楽費	1,380,192	893,727	486,465
		本人支給金	1,480,205	1,324,571	155,634
		水道光熱費	10,439,457	8,092,769	2,346,688
		消耗器具備品費	3,527,388	5,223,884	△1,696,496
		賃借料	468,000	468,000	
		車輛費	496,059	116,640	379,419
		事務費	10,211,831	11,165,495	△953,664
		福利厚生費	794,751	571,937	222,814
		職員被服費	260,180	148,140	112,040
		旅費交通費	148,786	1,240	147,546
		研修研究費	116,890	67,850	49,040
		事務消耗品費	617,172	985,614	△368,442
		印刷製本費	136,890	120,677	16,213
		水道光熱費		694,309	△694,309
		修繕費		261,701	△261,701
		通信運搬費	457,017	476,108	△19,091
		業務委託費	1,512,237	1,175,085	337,152
手数料	867,168	1,366,621	△499,453		
保険料	1,253,970	1,278,740	△24,770		
賃借料	710,727	726,084	△15,357		
租税公課	80,817	101,609	△20,792		
保守料	2,976,880	2,944,480	32,400		
諸会費	231,400	235,900	△4,500		
雑費	46,946	9,400	37,546		
減価償却費	52,702,683	50,455,039	2,247,644		
減価償却費	52,702,683	50,455,039	2,247,644		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,438,338	△9,783,544	△1,654,794		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,438,338	△9,783,544	△1,654,794		
サービス活動費用計(2)	221,887,972	207,366,700	14,521,272		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,137,518	△6,818,417	△319,101
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	877	3,233	△2,356
		受取利息配当金収益	877	3,233	△2,356
		その他のサービス活動外収益	562,801	270,480	292,321
		雑収益	562,801	270,480	292,321
		施設設備使用料収益	295,451	270,480	24,971
		その他の雑収益	267,350		267,350
		サービス活動外収益計(4)	563,678	273,713	289,965
費用					
		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)	563,678	273,713	289,965
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,573,840	△6,544,704	△29,136
特	収	施設整備等補助金収益		14,221,000	△14,221,000
		施設整備等補助金収益		14,221,000	△14,221,000
		固定資産売却益		239,997	△239,997

松の寮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)
別 増 減 の 部	益	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	△14,460,997
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,044	15	59,029
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	59,043	15	59,028
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,221,000	△14,221,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,221,000	△14,221,000
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	15,902,000	2,298,000
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	15,902,000	2,298,000
	特別費用計(9)	18,259,044	30,123,015	△11,863,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,259,044	△15,662,018	△2,597,026	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,832,884	△22,206,722	△2,626,162	
	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)	△24,832,884	△22,206,722	△2,626,162	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	221,823,967	249,130,689	△27,306,722
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	196,991,083	226,923,967	△29,932,884
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
		施設整備等積立金取崩額	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
		その他の積立金積立額(19)	7,050,000	12,100,000	△5,050,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	9,600,000	△8,600,000
	施設整備等積立金積立額	6,050,000	2,500,000	3,550,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	192,941,083	221,823,967	△28,882,884	

