

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

松の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	70,223,000	71,428,663	△1,205,663	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,629,000	63,569,685	△940,685	
	介護報酬収入	62,115,000	63,056,325	△941,325	
	介護予防報酬収入	514,000	513,360	640	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,749,000	7,036,878	△287,878	
	介護負担金収入(公費)	62,000	38,347	23,653	
	介護負担金収入(一般)	6,670,000	6,982,137	△312,137	
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	16,394	606	
	利用者等利用料収入	825,000	802,100	22,900	
	食費収入(一般)	410,000	347,115	62,885	
	食費収入(特定)	7,000	66,300	△59,300	
	居住費収入(一般)	390,000	338,525	51,475	
	居住費収入(特定)	18,000	50,160	△32,160	
	その他の事業収入	20,000	20,000		
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,000		
	老人福祉事業収入	145,785,000	145,417,105	367,895	
	措置事業収入	145,025,000	144,656,805	368,195	
	事務費収入	97,348,000	97,062,591	285,409	
	事業費収入	47,677,000	47,594,214	82,786	
	その他の事業収入	760,000	760,300	△300	
	補助金事業収入	760,000	760,300	△300	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000		
	受取利息配当金収入	121,000	119,041	1,959	
	受取利息配当金収入	121,000	119,041	1,959	
	その他の収入	540,000	511,840	28,160	
	雑収入	540,000	511,840	28,160	
	施設設備使用料収入	260,000	265,159	△5,159	
	その他の雑収入	280,000	246,681	33,319	
	事業活動収入計(1)	217,719,000	218,526,649	△807,649	
事業活動による支出	人件費支出	121,703,400	114,122,886	7,580,514	
	職員給料支出	75,433,000	68,581,818	6,851,182	
	本俸支出	63,413,000	57,968,638	5,444,362	
	管理職手当支出	390,000	381,000	9,000	
	特殊業務手当支出	2,081,000	1,943,188	137,812	
	事務手当支出	88,000	87,390	610	
	役職手当支出	96,000	96,000		
	資格手当支出	442,000	442,000		
	扶養手当支出	2,607,000	2,588,000	19,000	
	住居手当支出	471,000	452,250	18,750	
	通勤手当支出	932,000	886,200	45,800	
	夜勤手当支出	2,928,000	2,908,000	20,000	
	職務手当2支出	1,200,000	559,900	640,100	
	職務手当3支出	750,000		750,000	
	時間外手当支出	35,000	23,450	11,550	
	その他手当支出		245,802	△245,802	
	職員賞与支出	21,210,000	21,404,445	△194,445	
	非常勤職員給与支出	7,771,000	7,542,483	228,517	
	賃金支出	7,023,000	6,977,790	45,210	
	非常勤通勤手当支出	50,000	96,800	△46,800	
	非常勤職務手当2支出	230,000		230,000	
	非常勤その他手当支出	468,000	467,893	107	
	退職給付支出	1,507,880	1,492,200	15,680	

松の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
る 収 支	出	法定福利費支出	15,781,520	15,101,940	679,580	
		事業費支出	44,114,000	42,762,732	1,351,268	
		給食費支出	25,290,000	25,087,868	202,132	
		保健衛生費支出	260,000	238,858	21,142	
		医療費支出	3,000		3,000	
		教養娯楽費支出	1,270,000	1,264,586	5,414	
		本人支給金支出	1,076,000	1,054,374	21,626	
		水道光熱費支出	12,160,000	11,349,038	810,962	
		消耗器具備品費支出	3,329,000	3,516,089	△187,089	
		賃借料支出	470,000	86,603	383,397	
		車輛費支出	120,000	112,638	7,362	
		雑支出	136,000	52,678	83,322	
		事務費支出	35,847,600	35,070,681	776,919	
		福利厚生費支出	380,000	378,552	1,448	
		職員被服費支出	110,000	84,321	25,679	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	500,000	563,971	△63,971	
		事務消耗品費支出	616,300	595,534	20,766	
		印刷製本費支出	188,000	187,593	407	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,186,108	313,892	
		修繕費支出	1,700,000	1,672,000	28,000	
		通信運搬費支出	539,000	648,502	△109,502	
		業務委託費支出	24,500,000	23,889,800	610,200	
		手数料支出	535,300	519,032	16,268	
		保険料支出	1,090,000	1,069,272	20,728	
		賃借料支出	606,000	582,380	23,620	
		租税公課支出	30,000	14,997	15,003	
		保守料支出	3,253,000	3,380,850	△127,850	
		諸会費支出	270,000	276,400	△6,400	
		雑支出	25,000	21,369	3,631	
		その他の支出		3,206	△3,206	
		雑支出		3,206	△3,206	
		事業活動支出計 (2)		201,665,000	191,959,505	9,705,495
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,054,000	26,567,144	△10,513,144		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000		
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		
		施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		固定資産取得支出	5,036,000	5,036,000		
		器具及び備品取得支出	2,771,000	2,770,848	152	
		ソフトウェア取得支出	2,265,000	2,265,152	△152	
		施設整備等支出計 (5)	15,036,000	15,036,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△15,006,000	△15,006,000			
その他の活動による	収入					
		その他の活動による収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	1,048,000	47,040	1,000,960	
		退職給付引当資産支出	48,000	47,040	960	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000		

松の寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 支	その他の活動支出計 (8)	3,748,000	2,747,040	1,000,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△3,748,000	△2,747,040	△1,000,960	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△2,700,000	8,814,104	△11,514,104	
前期末支払資金残高 (12)		41,697,304	41,697,304		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,997,304	50,511,408	△11,514,104	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 イ ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	71,428,663	69,952,246	1,476,417
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	63,569,685	62,395,178	1,174,507
		介護報酬収益	63,056,325	61,613,141	1,443,184
		介護予防報酬収益	513,360	782,037	△268,677
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,036,878	6,956,400	80,478
		介護負担金収益（公費）	38,347	292,178	△253,831
		介護負担金収益（一般）	6,982,137	6,577,329	404,808
		介護予防負担金収益（一般）	16,394	86,893	△70,499
		利用者等利用料収益	802,100	426,981	375,119
		食費収益（一般）	347,115	216,840	130,275
	益	食費収益（特定）	66,300		66,300
		居住費収益（一般）	338,525	210,141	128,384
		居住費収益（特定）	50,160		50,160
		その他の事業収益	20,000	173,687	△153,687
		補助金事業収益（公費）	20,000	173,687	△153,687
		老人福祉事業収益	145,417,105	142,891,791	2,525,314
		措置事業収益	144,656,805	142,747,241	1,909,564
		事務費収益	97,062,591	95,209,556	1,853,035
		事業費収益	47,594,214	47,537,685	56,529
		その他の事業収益	760,300	144,550	615,750
		補助金事業収益	760,300	56,700	703,600
		受託事業収益		87,850	△87,850
		経常経費寄附金収益	1,050,000	400,000	650,000
		経常経費寄附金収益	1,050,000	400,000	650,000
		サービス活動収益計(1)	217,895,768	213,244,037	4,651,731
費	人件費	113,901,976	135,820,012	△21,918,036	
	職員給料	68,581,818	83,123,694	△14,541,876	
	本俸	57,968,638	69,001,270	△11,032,632	
	管理職手当	381,000	369,000	12,000	
	特殊業務手当	1,943,188	1,979,395	△36,207	
	事務手当	87,390	82,800	4,590	
	役職手当	96,000	96,000		
	資格手当	442,000	530,000	△88,000	
	扶養手当	2,588,000	2,894,000	△306,000	
	住居手当	452,250	1,613,000	△1,160,750	
	通勤手当	886,200	1,127,500	△241,300	
	夜勤手当	2,908,000	2,948,000	△40,000	
	職務手当 1		151,480	△151,480	
	職務手当 2	559,900	2,034,200	△1,474,300	
	職務手当 3		747,200	△747,200	
	時間外手当	23,450	68,248	△44,798	
	その他手当	245,802		245,802	
	△給与控除		△518,399	518,399	
	職員賞与	14,645,445	15,812,303	△1,166,858	
	賞与引当金繰入	7,504,900	7,772,850	△267,950	
	非常勤職員給与	7,542,483	11,191,319	△3,648,836	
	賃金	6,977,790	9,978,980	△3,001,190	
	非常勤通勤手当	96,800	105,500	△8,700	
	非常勤職務手当 1		22,560	△22,560	
	非常勤職務手当 2		312,720	△312,720	

松の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
増減の部	非常勤その他手当	467,893	771,559	△303,666
	退職給付費用	1,539,240	1,275,540	263,700
	法定福利費	14,088,090	16,644,306	△2,556,216
	事業費	42,762,732	37,990,741	4,771,991
	給食費	25,087,868	22,178,129	2,909,739
	保健衛生費	238,858	232,698	6,160
	医療費		1,170	△1,170
	教養娯楽費	1,264,586	1,395,545	△130,959
	本人支給金	1,054,374	741,803	312,571
	水道光熱費	11,349,038	10,981,032	368,006
	消耗器具備品費	3,516,089	1,873,722	1,642,367
	賃借料	86,603	213,761	△127,158
	車輛費	112,638	330,301	△217,663
	雑費	52,678	42,580	10,098
	事務費	35,070,681	13,455,468	21,615,213
	福利厚生費	378,552	572,637	△194,085
	職員被服費	84,321	5,827	78,494
	旅費交通費		287,422	△287,422
	研修研究費	563,971	556,112	7,859
	事務消耗品費	595,534	614,762	△19,228
	印刷製本費	187,593	152,418	35,175
	水道光熱費	1,186,108	1,003,077	183,031
	修繕費	1,672,000	846,090	825,910
	通信運搬費	648,502	414,269	234,233
	業務委託費	23,889,800	2,095,417	21,794,383
	手数料	519,032	1,151,659	△632,627
	保険料	1,069,272	1,293,600	△224,328
	賃借料	582,380	637,956	△55,576
	租税公課	14,997	143,540	△128,543
	保守料	3,380,850	3,387,629	△6,779
	諸会費	276,400	286,600	△10,200
	雑費	21,369	6,453	14,916
	減価償却費	50,712,973	52,630,753	△1,917,780
	減価償却費	50,712,973	52,630,753	△1,917,780
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,378,268	△11,438,338	60,070
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,378,268	△11,438,338	60,070
	サービス活動費用計(2)	231,070,094	228,458,636	2,611,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,174,326	△15,214,599	2,040,273
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119,041	35,839	83,202
	受取利息配当金収益	119,041	35,839	83,202
	その他のサービス活動外収益	511,840	868,385	△356,545
	雑収益	511,840	868,385	△356,545
	施設設備使用料収益	265,159	257,805	7,354
	その他の雑収益	246,681	610,580	△363,899
	サービス活動外収益計(4)	630,881	904,224	△273,343
	その他のサービス活動外費用	3,206	70,963	△67,757
	雑損失	3,206	70,963	△67,757
	サービス活動外費用計(5)	3,206	70,963	△67,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	627,675	833,261	△205,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,546,651	△14,381,338	1,834,687

松の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	車両運搬具売却益	29,999		29,999
	特別収益計 (8)	29,999		29,999
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000	21,000,000	△18,300,000
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000	21,000,000	△18,300,000
	特別費用計 (9)	2,700,001	21,000,000	△18,299,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,670,002	△21,000,000	18,329,998
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,216,653	△35,381,338	20,164,685
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△15,216,653	△35,381,338	20,164,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	136,174,439	161,555,777	△25,381,338
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	120,957,786	126,174,439	△5,216,653
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)		10,000,000	△10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (18)			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	120,957,786	136,174,439	△15,216,653

松の寮拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	58,591,829	46,972,128	流動負債	25,585,321	23,047,674
現金預金	45,779,783	35,435,696	事業未払金	8,064,591	5,033,788
事業未収金	12,539,812	11,536,432	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000
立替金	272,234		職員預り金	15,830	241,036
固定資産	856,685,590	902,315,525	賞与引当金	7,504,900	7,772,850
基本財産	775,172,626	812,593,689	固定負債	331,366,776	341,319,736
基本建物	1,015,291,107	1,015,291,107	設備資金借入金	330,000,000	340,000,000
△基本減価償却累計額	△240,118,481	△202,697,418	退職給付引当金	1,366,776	1,319,736
その他の固定資産	81,512,964	89,721,836	負債の部合計	356,952,097	364,367,410
建物	11,839,410	11,839,410	純 資 産 の 部		
構築物	38,032,462	38,032,462	基本金	209,340,683	209,340,683
機械及び装置	14,239,778	14,239,778	基本金	209,340,683	209,340,683
車輦運搬具	7,517,730	9,598,230	国庫補助金等特別積立金	185,776,853	197,155,121
器具及び備品	71,041,098	68,760,250	国庫補助金等特別積立金	185,776,853	197,155,121
△減価償却累計額	△106,586,412	△96,318,030	その他の積立金	42,250,000	42,250,000
ソフトウェア	1,812,122		人件費積立金	21,200,000	21,200,000
退職給付引当資産	1,366,776	1,319,736	施設整備等積立金	21,050,000	21,050,000
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	次期繰越活動増減差額	120,957,786	136,174,439
施設整備等積立資産	21,050,000	21,050,000	次期繰越活動増減差額	120,957,786	136,174,439
			(うち当期活動増減差額)	△15,216,653	△35,381,338
			純資産の部合計	558,325,322	584,920,243
資産の部合計	915,277,419	949,287,653	負債及び純資産の部合計	915,277,419	949,287,653