

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	453,077,050	443,880,744	9,196,306	
	施設介護料収入	305,600,000	295,237,861	10,362,139	
	介護報酬収入	268,900,000	262,142,765	6,757,235	
	利用者負担金収入(一般)	36,700,000	33,095,096	3,604,904	
	居宅介護料収入	37,975,500	29,389,997	8,585,503	
	(介護報酬収入)	32,395,000	25,347,306	7,047,694	
	介護報酬収入	30,560,000	25,347,306	5,212,694	
	介護予防報酬収入	1,835,000		1,835,000	
	(利用者負担金収入)	5,580,500	4,042,691	1,537,809	
	介護負担金収入(一般)	5,385,000	4,042,691	1,342,309	
	介護予防負担金収入(一般)	195,500		195,500	
	利用者等利用料収入	109,501,550	101,941,226	7,560,324	
	食費収入(公費)	7,211,550	5,329,250	1,882,300	
	食費収入(一般)	43,570,000	35,274,827	8,295,173	
	居住費収入(公費)	7,340,000	6,132,632	1,207,368	
	居住費収入(一般)	51,380,000	55,204,517	3,824,517	
	その他の事業収入		17,311,660	17,311,660	
	補助金事業収入		17,276,460	17,276,460	
	受託事業収入		35,200	35,200	
	借入金利息補助金収入	1,085,000	1,085,042	42	
	受取利息配当金収入		319	319	
	その他の収入	492,000	493,195	1,195	
	利用者等外給食費収入	492,000	437,500	54,500	
雑収入		55,695	55,695		
雑収入		55,695	55,695		
事業活動収入計(1)		454,654,050	445,459,300	9,194,750	
支出	人件費支出	280,646,500	262,062,279	18,584,221	
	役員報酬支出	350,000	200,000	150,000	
	職員給料支出	158,400,000	141,146,510	17,253,490	
	職員賞与支出	20,100,000	11,632,040	8,467,960	
	非常勤職員給与支出	67,400,000	78,331,014	10,931,014	
	退職給付支出	1,200,000	235,290	964,710	
	法定福利費支出	33,196,500	30,517,425	2,679,075	
	事業費支出	59,899,000	67,904,696	8,005,696	
	給食費支出	27,055,000	27,382,199	327,199	
	介護用品費支出	6,600,000	8,551,466	1,951,466	
	医薬品費支出	144,000	1,230,006	1,086,006	
	保健衛生費支出	48,000	367,416	319,416	
	医療費支出	984,000	926,240	57,760	
	教養娯楽費支出	204,000	94,484	109,516	
	水道光熱費支出	18,000,000	16,608,454	1,391,546	
	消耗器具備品費支出	1,680,000	4,949,461	3,269,461	
	保険料支出		534,426	534,426	
	賃借料支出	3,960,000	4,375,989	415,989	
	葬祭費支出	384,000		384,000	
	車輛費支出	600,000	563,889	36,111	
	修繕費支出		1,068,950	1,068,950	
	業務委託費支出		1,226,916	1,226,916	
	雑支出	240,000	24,800	215,200	
	事務費支出	73,674,200	77,294,842	3,620,642	
	福利厚生費支出	1,200,000	6,388,068	5,188,068	
	職員被服費支出	2,143,800	311,900	1,831,900	
	旅費交通費支出	6,000,000	5,002,763	997,237	
研修研究費支出	360,000		360,000		
事務消耗品費支出	1,440,000	1,105,064	334,936		
通信運搬費支出	1,020,000	1,062,258	42,258		

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	92,400	166,731	74,331	
	業務委託費支出	60,900,000	62,828,311	1,928,311	
	給食委託費支出	27,600,000	29,244,536	1,644,536	
	寝具委託費支出	2,880,000	2,669,095	210,905	
	清掃委託費支出	720,000	573,949	146,051	
	保守委託費支出	300,000	323,851	23,851	
	その他の委託費支出	29,400,000	30,016,880	616,880	
	手数料支出	360,000	212,447	147,553	
	租税公課支出	48,000	4,550	43,450	
	保守料支出		11,550	11,550	
	諸会費支出	110,000	201,200	91,200	
	支払利息支出	5,253,982	4,944,221	309,761	
	その他の支出	687,000	735,070	48,070	
利用者等外給食費支出	687,000	735,070	48,070		
事業活動支出計(2)	420,160,682	412,941,108	7,219,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,493,368	32,518,192	1,975,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000	36,068,000	0	
施設整備等支出計(5)	36,068,000	36,068,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,068,000	36,068,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		235,290	235,290	
	退職給付引当資産取崩収入		235,290	235,290	
	その他の活動による収入		393,698	393,698	
	長期前払費用返還金収入		393,698	393,698	
	その他の活動収入計(7)		628,988	628,988	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,121,940	78,060	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,121,940	78,060	
その他の活動による支出		1,045,540	1,045,540		
長期前払費用支出		1,045,540	1,045,540		
その他の活動支出計(8)	15,600,000	16,567,480	967,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,600,000	15,938,492	338,492		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,174,632	19,488,300	2,313,668		
前期末支払資金残高(12)		6,441,979	6,441,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,174,632	13,046,321	4,128,311		

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部経理区分_本部	老人短期入所施設 花みずき	特別養護老人ホーム 花みずき
収入	介護保険事業収入		38,958,367	404,922,377
	施設介護料収入		0	295,237,861
	介護報酬収入		0	262,142,765
	利用者負担金収入(一般)			33,095,096
	居宅介護料収入		29,389,997	
	(介護報酬収入)		25,347,306	
	介護報酬収入		25,347,306	
	(利用者負担金収入)		4,042,691	
	介護負担金収入(一般)		4,042,691	
	利用者等利用料収入		9,568,370	92,372,856
	食費収入(公費)		374,346	4,954,904
	食費収入(一般)		3,455,547	31,819,280
	居住費収入(公費)		503,148	5,629,484
	居住費収入(一般)		5,235,329	49,969,188
	その他の事業収入			17,311,660
	補助金事業収入			17,276,460
	受託事業収入			35,200
	借入金利息補助金収入			1,085,042
	受取利息配当金収入			319
	その他の収入			493,195
利用者等外給食費収入			437,500	
雑収入			55,695	
雑収入			55,695	
事業活動収入計(1)			38,958,367	406,500,933
事業活動による支出	人件費支出	150,000	14,068,872	247,843,407
	役員報酬支出	150,000		50,000
	職員給料支出		6,169,849	134,976,661
	職員賞与支出		1,174,990	10,457,050
	非常勤職員給与支出		4,751,610	73,579,404
	退職給付支出			235,290
	法定福利費支出		1,972,423	28,545,002
	事業費支出		384,639	67,520,057
	給食費支出		340,872	27,041,327
	介護用品費支出			8,551,466
	医薬品費支出			1,230,006
	保健衛生費支出		330	367,086
	医療費支出			926,240
	教養娯楽費支出		37,625	56,859
	水道光熱費支出			16,608,454
	消耗器具備品費支出		5,812	4,943,649
	保険料支出			534,426
	賃借料支出			4,375,989
	車輛費支出			563,889
	修繕費支出			1,068,950
	業務委託費支出			1,226,916
	雑支出			24,800
	事務費支出	20,188,800	624,760	56,481,282
	福利厚生費支出		400,000	5,988,068
	職員被服費支出			311,900
	旅費交通費支出		202,320	4,800,443
	事務消耗品費支出			1,105,064
通信運搬費支出			1,062,258	
広報費支出			166,731	
業務委託費支出	20,188,800		42,639,511	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	443,880,744		443,880,744
	施設介護料収入	295,237,861		295,237,861
	介護報酬収入	262,142,765		262,142,765
	利用者負担金収入(一般)	33,095,096		33,095,096
	居宅介護料収入	29,389,997		29,389,997
	(介護報酬収入)	25,347,306		25,347,306
	介護報酬収入	25,347,306		25,347,306
	(利用者負担金収入)	4,042,691		4,042,691
	介護負担金収入(一般)	4,042,691		4,042,691
	利用者等利用料収入	101,941,226		101,941,226
	食費収入(公費)	5,329,250		5,329,250
	食費収入(一般)	35,274,827		35,274,827
	居住費収入(公費)	6,132,632		6,132,632
	居住費収入(一般)	55,204,517		55,204,517
	その他の事業収入	17,311,660		17,311,660
	補助金事業収入	17,276,460		17,276,460
	受託事業収入	35,200		35,200
	借入金利息補助金収入	1,085,042		1,085,042
	受取利息配当金収入	319		319
	その他の収入	493,195		493,195
利用者等外給食費収入	437,500		437,500	
雑収入	55,695		55,695	
雑収入	55,695		55,695	
事業活動収入計(1)		445,459,300		445,459,300
事業活動による支出	人件費支出	262,062,279		262,062,279
	役員報酬支出	200,000		200,000
	職員給料支出	141,146,510		141,146,510
	職員賞与支出	11,632,040		11,632,040
	非常勤職員給与支出	78,331,014		78,331,014
	退職給付支出	235,290		235,290
	法定福利費支出	30,517,425		30,517,425
	事業費支出	67,904,696		67,904,696
	給食費支出	27,382,199		27,382,199
	介護用品費支出	8,551,466		8,551,466
	医薬品費支出	1,230,006		1,230,006
	保健衛生費支出	367,416		367,416
	医療費支出	926,240		926,240
	教養娯楽費支出	94,484		94,484
	水道光熱費支出	16,608,454		16,608,454
	消耗器具備品費支出	4,949,461		4,949,461
	保険料支出	534,426		534,426
	賃借料支出	4,375,989		4,375,989
	車輛費支出	563,889		563,889
	修繕費支出	1,068,950		1,068,950
	業務委託費支出	1,226,916		1,226,916
	雑支出	24,800		24,800
	事務費支出	77,294,842		77,294,842
	福利厚生費支出	6,388,068		6,388,068
	職員被服費支出	311,900		311,900
	旅費交通費支出	5,002,763		5,002,763
	事務消耗品費支出	1,105,064		1,105,064
通信運搬費支出	1,062,258		1,062,258	
広報費支出	166,731		166,731	
業務委託費支出	62,828,311		62,828,311	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部経理区分_本部	老人短期入所施設 花みずき	特別養護老人ホーム 花みずき
事業活動による収支	支出			
	給食委託費支出			29,244,536
	寝具委託費支出			2,669,095
	清掃委託費支出			573,949
	保守委託費支出			323,851
	その他の委託費支出	20,188,800		9,828,080
	手数料支出		22,440	190,007
	租税公課支出			4,550
	保守料支出			11,550
	諸会費支出			201,200
	支払利息支出			4,944,221
	その他の支出			735,070
	利用者等外給食費支出			735,070
事業活動支出計(2)	20,338,800	15,078,271	377,524,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,338,800	23,880,096	28,976,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			36,068,000
	施設整備等支出計(5)			36,068,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			36,068,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			235,290
	退職給付引当資産取崩収入			235,290
	その他の活動による収入			393,698
	長期前払費用返還金収入			393,698
	その他の活動収入計(7)			628,988
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			14,400,000
	積立資産支出			1,121,940
	退職給付引当資産支出			1,121,940
その他の活動による支出			1,045,540	
長期前払費用支出			1,045,540	
その他の活動支出計(8)			16,567,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,938,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,338,800	23,880,096	23,029,596	
前期末支払資金残高(11)	38,874,587	91,516,099	46,199,533	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,213,387	115,396,195	69,229,129	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	給食委託費支出	29,244,536		29,244,536
	寝具委託費支出	2,669,095		2,669,095
	清掃委託費支出	573,949		573,949
	保守委託費支出	323,851		323,851
	その他の委託費支出	30,016,880		30,016,880
	手数料支出	212,447		212,447
	租税公課支出	4,550		4,550
	保守料支出	11,550		11,550
	諸会費支出	201,200		201,200
	支払利息支出	4,944,221		4,944,221
	その他の支出	735,070		735,070
	利用者等外給食費支出	735,070		735,070
	事業活動支出計(2)	412,941,108		412,941,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,518,192		32,518,192	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000		36,068,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	36,068,000		36,068,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,068,000		36,068,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	235,290		235,290
	退職給付引当資産取崩収入	235,290		235,290
	その他の活動による収入	393,698		393,698
	長期前払費用返還金収入	393,698		393,698
	その他の活動収入計(7)	628,988		628,988
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000		14,400,000
	積立資産支出	1,121,940		1,121,940
	退職給付引当資産支出	1,121,940		1,121,940
その他の活動による支出	1,045,540		1,045,540	
長期前払費用支出	1,045,540		1,045,540	
その他の活動支出計(8)	16,567,480		16,567,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,938,492		15,938,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,488,300		19,488,300	
前期末支払資金残高(11)	6,441,979		6,441,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,046,321		13,046,321	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
収益	介護保険事業収益	443,880,744	424,681,805	19,198,939
	施設介護料収益	295,237,861	292,017,821	3,220,040
	介護報酬収益	262,142,765	255,794,539	6,348,226
	利用者負担金収益(一般)	33,095,096	36,223,282	3,128,186
	居宅介護料収益	29,389,997	30,116,402	726,405
	(介護報酬収益)	25,347,306	26,494,610	1,147,304
	介護報酬収益	25,347,306	26,494,610	1,147,304
	(利用者負担金収益)	4,042,691	3,621,792	420,899
	介護負担金収益(一般)	4,042,691	3,621,792	420,899
	利用者等利用料収益	101,941,226	97,826,464	4,114,762
	食費収益(公費)	5,329,250	5,993,740	664,490
	食費収益(一般)	35,274,827	31,614,812	3,660,015
	居住費収益(公費)	6,132,632	6,970,850	838,218
	居住費収益(一般)	55,204,517	53,240,358	1,964,159
	その他の利用料収益		6,704	6,704
	その他の事業収益	17,311,660	4,721,118	12,590,542
	補助金事業収益	17,276,460	4,565,638	12,710,822
	受託事業収益	35,200	155,480	120,280
	サービス活動収益計(1)		443,880,744	424,681,805
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	262,948,929	267,068,500	4,119,571
	役員報酬	200,000	150,000	50,000
	職員給料	141,146,510	146,026,062	4,879,552
	職員賞与	11,632,040	14,705,500	3,073,460
	賞与引当金繰入	0	897,688	897,688
	非常勤職員給与	78,331,014	73,535,425	4,795,589
	退職給付費用	1,121,940	1,433,820	311,880
	法定福利費	30,517,425	32,115,381	1,597,956
	事業費	67,904,696	57,881,903	10,022,793
	給食費	27,382,199	25,076,307	2,305,892
	介護用品費	8,551,466	6,541,208	2,010,258
	医薬品費	1,230,006	20,135	1,209,871
	保健衛生費	367,416	127,701	239,715
	医療費	926,240	731,375	194,865
	教養娯楽費	94,484	175,265	80,781
	日用品費		1,278,694	1,278,694
	水道光熱費	16,608,454	16,039,807	568,647
	消耗器具備品費	4,949,461	1,840,371	3,109,090
	保険料	534,426	449,857	84,569
	賃借料	4,375,989	3,612,797	763,192
	車輛費	563,889	569,430	5,541
	修繕費	1,068,950	785,187	283,763
	業務委託費	1,226,916	600,000	626,916
	租税公課		25,800	25,800
	雑費	24,800	7,969	16,831
	事務費	77,294,842	70,719,767	6,575,075
	福利厚生費	6,388,068	1,046,290	5,341,778
	職員被服費	311,900	696,662	384,762
	旅費交通費	5,002,763	5,637,536	634,773
	研修研究費		165,500	165,500
	事務消耗品費	1,105,064	1,488,239	383,175
	通信運搬費	1,062,258	1,053,792	8,466
	会議費		36,936	36,936
広報費	166,731	164,538	2,193	
業務委託費	62,828,311	59,638,091	3,190,220	
給食委託費	29,244,536	26,762,796	2,481,740	
寝具委託費	2,669,095	2,605,894	63,201	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	
サービス活動増減の部	費用				
	清掃委託費	573,949	740,111	166,162	
	保守委託費	323,851	252,335	71,516	
	その他の委託費	30,016,880	29,276,955	739,925	
	手数料	212,447	322,553	110,106	
	賃借料		94,500	94,500	
	租税公課	4,550	35,700	31,150	
	保守料	11,550	9,538	2,012	
	渉外費		27,692	27,692	
	諸会費	201,200	302,200	101,000	
	減価償却費	63,229,291	63,695,998	466,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492	44,124,492	0		
サービス活動費用計(2)		427,253,266	415,241,676	12,011,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,627,478	9,440,129	7,187,349	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,085,042	1,130,018	44,976	
	受取利息配当金収益	319	164	155	
	その他のサービス活動外収益	493,195	2,127,723	1,634,528	
	利用者等外給食収益	437,500	458,130	20,630	
	雑収益	55,695	1,669,593	1,613,898	
	雑収益	55,695	1,669,593	1,613,898	
	サービス活動外収益計(4)		1,578,556	3,257,905	1,679,349
	費用				
	支払利息	4,944,221	5,291,824	347,603	
	その他のサービス活動外費用	735,070	903,080	168,010	
利用者等外給食費	735,070	903,080	168,010		
サービス活動外費用計(5)		5,679,291	6,194,904	515,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,100,735	2,936,999	1,163,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,526,743	6,503,130	6,023,613	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,526,743	6,503,130	6,023,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,855,034	215,358,164	6,503,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,328,291	208,855,034	12,526,743	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,328,291	208,855,034	12,526,743	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部経理区分_本部	老人短期入所施設 花みずき	特別養護老人ホーム 花みずき	
収益	介護保険事業収益		38,958,367	404,922,377	
	施設介護料収益		0	295,237,861	
	介護報酬収益		0	262,142,765	
	利用者負担金収益(一般)			33,095,096	
	居宅介護料収益		29,389,997		
	(介護報酬収益)		25,347,306		
	介護報酬収益		25,347,306		
	(利用者負担金収益)		4,042,691		
	介護負担金収益(一般)		4,042,691		
	利用者等利用料収益		9,568,370	92,372,856	
	食費収益(公費)		374,346	4,954,904	
	食費収益(一般)		3,455,547	31,819,280	
	居住費収益(公費)		503,148	5,629,484	
	居住費収益(一般)		5,235,329	49,969,188	
	その他の事業収益			17,311,660	
	補助金事業収益			17,276,460	
受託事業収益			35,200		
サービス活動収益計(1)			38,958,367	404,922,377	
サービス活動増減の部	費用	人件費	150,000	14,068,872	248,730,057
		役員報酬	150,000		50,000
		職員給料		6,169,849	134,976,661
		職員賞与		1,174,990	10,457,050
		非常勤職員給与		4,751,610	73,579,404
		退職給付費用			1,121,940
		法定福利費		1,972,423	28,545,002
		事業費		384,639	67,520,057
		給食費		340,872	27,041,327
		介護用品費			8,551,466
		医薬品費			1,230,006
		保健衛生費		330	367,086
		医療費			926,240
		教養娯楽費		37,625	56,859
		水道光熱費			16,608,454
		消耗器具備品費		5,812	4,943,649
		保険料			534,426
		賃借料			4,375,989
		車輛費			563,889
		修繕費			1,068,950
		業務委託費			1,226,916
		雑費			24,800
		事務費	20,188,800	624,760	56,481,282
		福利厚生費		400,000	5,988,068
		職員被服費			311,900
		旅費交通費		202,320	4,800,443
		事務消耗品費			1,105,064
		通信運搬費			1,062,258
		広報費			166,731
		業務委託費	20,188,800		42,639,511
		給食委託費			29,244,536
		寝具委託費			2,669,095
		清掃委託費			573,949
保守委託費			323,851		
その他の委託費	20,188,800		9,828,080		
手数料		22,440	190,007		

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	443,880,744		443,880,744
	施設介護料収益	295,237,861		295,237,861
	介護報酬収益	262,142,765		262,142,765
	利用者負担金収益(一般)	33,095,096		33,095,096
	居宅介護料収益	29,389,997		29,389,997
	(介護報酬収益)	25,347,306		25,347,306
	介護報酬収益	25,347,306		25,347,306
	(利用者負担金収益)	4,042,691		4,042,691
	介護負担金収益(一般)	4,042,691		4,042,691
	利用者等利用料収益	101,941,226		101,941,226
	食費収益(公費)	5,329,250		5,329,250
	食費収益(一般)	35,274,827		35,274,827
	居住費収益(公費)	6,132,632		6,132,632
	居住費収益(一般)	55,204,517		55,204,517
	その他の事業収益	17,311,660		17,311,660
	補助金事業収益	17,276,460		17,276,460
	受託事業収益	35,200		35,200
サービス活動収益計(1)		443,880,744		443,880,744
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	262,948,929		262,948,929
	役員報酬	200,000		200,000
	職員給料	141,146,510		141,146,510
	職員賞与	11,632,040		11,632,040
	非常勤職員給与	78,331,014		78,331,014
	退職給付費用	1,121,940		1,121,940
	法定福利費	30,517,425		30,517,425
	事業費	67,904,696		67,904,696
	給食費	27,382,199		27,382,199
	介護用品費	8,551,466		8,551,466
	医薬品費	1,230,006		1,230,006
	保健衛生費	367,416		367,416
	医療費	926,240		926,240
	教養娯楽費	94,484		94,484
	水道光熱費	16,608,454		16,608,454
	消耗器具備品費	4,949,461		4,949,461
	保険料	534,426		534,426
	賃借料	4,375,989		4,375,989
	車輛費	563,889		563,889
	修繕費	1,068,950		1,068,950
	業務委託費	1,226,916		1,226,916
	雑費	24,800		24,800
	事務費	77,294,842		77,294,842
	福利厚生費	6,388,068		6,388,068
	職員被服費	311,900		311,900
	旅費交通費	5,002,763		5,002,763
	事務消耗品費	1,105,064		1,105,064
	通信運搬費	1,062,258		1,062,258
	広報費	166,731		166,731
	業務委託費	62,828,311		62,828,311
	給食委託費	29,244,536		29,244,536
	寝具委託費	2,669,095		2,669,095
清掃委託費	573,949		573,949	
保守委託費	323,851		323,851	
その他の委託費	30,016,880		30,016,880	
手数料	212,447		212,447	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部経理区分_本部	老人短期入所施設 花みずき	特別養護老人ホーム 花みずき
費用	租税公課			4,550
	保守料			11,550
	諸会費			201,200
	減価償却費			63,229,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額			44,124,492
	サービス活動費用計(2)	20,338,800	15,078,271	391,836,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,338,800	23,880,096	13,086,182
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,085,042
		受取利息配当金収益		319
		その他のサービス活動外収益		493,195
		利用者等外給食収益		437,500
		雑収益		55,695
	雑収益		55,695	
	サービス活動外収益計(4)			1,578,556
費用	支払利息			4,944,221
	その他のサービス活動外費用			735,070
	利用者等外給食費			735,070
	サービス活動外費用計(5)			5,679,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,100,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,338,800	23,880,096	8,985,447

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	租税公課	4,550		4,550
	保守料	11,550		11,550
	諸会費	201,200		201,200
	減価償却費	63,229,291		63,229,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492		44,124,492
	サービス活動費用計(2)	427,253,266		427,253,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,627,478		16,627,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,085,042		1,085,042
	受取利息配当金収益	319		319
	その他のサービス活動外収益	493,195		493,195
	利用者等外給食収益	437,500		437,500
	雑収益	55,695		55,695
	雑収益	55,695		55,695
サービス活動外収益計(4)		1,578,556		1,578,556
費用	支払利息	4,944,221		4,944,221
	その他のサービス活動外費用	735,070		735,070
	利用者等外給食費	735,070		735,070
サービス活動外費用計(5)		5,679,291		5,679,291
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,100,735		4,100,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,526,743		12,526,743

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,112,417	83,048,316	3,064,101	流動負債	163,816,738	142,049,337	21,767,401
現金預金	13,852,738	9,694,703	4,158,035	短期運営資金借入金	23,400,000	22,480,000	920,000
事業未収金	61,773,052	71,701,291	9,928,239	事業未払金	9,443,975	9,037,346	406,629
未収補助金	3,739,600		3,739,600	1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000	36,853,000	785,000
立替金	6,377,375	1,652,322	4,725,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
前払費用	369,652		369,652	未払費用	63,596,287	41,906,450	21,689,837
				職員預り金	2,718,476	3,182,541	464,065
				賞与引当金	14,190,000	14,190,000	0
固定資産	1,591,279,417	1,652,970,216	61,690,799	固定負債	842,720,770	891,517,120	48,796,350
基本財産	1,533,998,438	1,585,657,356	51,658,918	設備資金借入金	817,758,000	853,041,000	35,283,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	長期運営資金借入金	20,800,000	35,200,000	14,400,000
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	退職給付引当金	4,162,770	3,276,120	886,650
減価償却累計額	258,294,590	206,635,672	51,658,918	負債の部合計	1,006,537,508	1,033,566,457	27,028,949
その他の固定資産	57,280,979	67,312,860	10,031,881	純資産の部			
建物	2,174,040	2,174,040	0	基本金	112,841,083	112,841,083	0
構築物	36,206,586	36,206,586	0	第1号基本金	4,531,583	4,531,583	0
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	0	第3号基本金	108,309,500	108,309,500	0
器具及び備品	57,281,083	57,281,083	0	国庫補助金等特別積立金	754,341,534	798,466,026	44,124,492
減価償却累計額	51,312,929	41,125,588	10,187,341	その他の積立金			
ソフトウェア	3	1,383,035	1,383,032	次期繰越活動増減差額	196,328,291	208,855,034	12,526,743
退職給付引当資産	4,162,770	3,276,120	886,650	(うち当期活動増減差額)	12,526,743	6,503,130	6,023,613
長期前払費用	801,581	149,739	651,842	純資産の部合計	670,854,326	702,452,075	31,597,749
資産の部合計	1,677,391,834	1,736,018,532	58,626,698	負債及び純資産の部合計	1,677,391,834	1,736,018,532	58,626,698