

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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		466,366,701	△466,366,701	
	施設介護料収入		305,320,327	△305,320,327	
	介護報酬収入		272,462,208	△272,462,208	
	利用者負担金収入(一般)		32,858,119	△32,858,119	
	居宅介護料収入		32,184,891	△32,184,891	
	(介護報酬収入)		25,710,461	△25,710,461	
	介護報酬収入		25,710,461	△25,710,461	
	(利用者負担金収入)		6,474,430	△6,474,430	
	介護負担金収入(一般)		6,474,430	△6,474,430	
	利用者等利用料収入		114,127,579	△114,127,579	
	食費収入(公費)		3,332,067	△3,332,067	
	食費収入(一般)		42,919,630	△42,919,630	
	居住費収入(公費)		5,331,552	△5,331,552	
	居住費収入(一般)		62,544,330	△62,544,330	
	その他の事業収入		14,733,904	△14,733,904	
	補助金事業収入		14,670,551	△14,670,551	
	受託事業収入		63,353	△63,353	
	借入金利息補助金収入		1,040,066	△1,040,066	
	受取利息配当金収入		246	△246	
	その他の収入		1,685,510	△1,685,510	
利用者等外給食費収入		227,500	△227,500		
雑収入		1,458,010	△1,458,010		
雑収入		1,458,010	△1,458,010		
事業活動収入計(1)			469,092,523	△469,092,523	
事業活動による収支	支出	人件費支出	252,382,727	△252,382,727	
		役員報酬支出	200,000	△200,000	
		職員給料支出	144,112,657	△144,112,657	
		職員賞与支出	10,723,270	△10,723,270	
		非常勤職員給与支出	65,076,423	△65,076,423	
		退職給付支出	1,944,880	△1,944,880	
		法定福利費支出	30,325,497	△30,325,497	
		事業費支出	65,074,207	△65,074,207	
		給食費支出	26,471,243	△26,471,243	
		介護用品費支出	9,993,435	△9,993,435	
		医薬品費支出	1,036,472	△1,036,472	
		保健衛生費支出	351,246	△351,246	
		教養娯楽費支出	77,427	△77,427	
		水道光熱費支出	16,624,671	△16,624,671	
		消耗器具備品費支出	1,144,032	△1,144,032	
		保険料支出	566,387	△566,387	
		賃借料支出	4,407,205	△4,407,205	
		車輛費支出	447,149	△447,149	
		旅費交通費支出	600	△600	
		修繕費支出	1,736,695	△1,736,695	
		業務委託費支出	1,953,495	△1,953,495	
		保守料支出	216,040	△216,040	
		租税公課支出	13,000	△13,000	
		雑支出	35,110	△35,110	
		事務費支出	68,689,566	△68,689,566	
		福利厚生費支出	896,260	△896,260	
		旅費交通費支出	4,101,208	△4,101,208	
		研修研究費支出	20,000	△20,000	
		事務消耗品費支出	840,611	△840,611	
		通信運搬費支出	972,180	△972,180	
		広報費支出	166,731	△166,731	
		業務委託費支出	61,286,256	△61,286,256	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	給食委託費支出		27,844,536	△27,844,536	
	寝具委託費支出		2,835,360	△2,835,360	
	清掃委託費支出		724,333	△724,333	
	保守委託費支出		323,851	△323,851	
	その他の委託費支出		29,558,176	△29,558,176	
	手数料支出		177,270	△177,270	
	租税公課支出		2,000	△2,000	
	保守料支出		3,850	△3,850	
	諸会費支出		213,200	△213,200	
	雑支出		10,000	△10,000	
	雑支出		10,000	△10,000	
	支払利息支出		4,597,906	△4,597,906	
	その他の支出		511,494	△511,494	
利用者等外給食費支出		511,494	△511,494		
事業活動支出計(2)		391,255,900	△391,255,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,836,623	△77,836,623		
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	
	固定資産取得支出		11,308,000	△11,308,000	
器具及び備品取得支出		11,308,000	△11,308,000		
施設整備等支出計(5)		47,376,000	△47,376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,376,000	47,376,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,944,880	△1,944,880	
	退職給付引当資産取崩収入		1,944,880	△1,944,880	
	その他の活動による収入		671,108	△671,108	
	長期前払費用返還金収入		671,108	△671,108	
	その他の活動収入計(7)		2,615,988	△2,615,988	
	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		667,000	△667,000	
	退職給付引当資産支出		667,000	△667,000	
その他の活動による支出		1,809,500	△1,809,500		
長期前払費用支出		1,809,500	△1,809,500		
その他の活動支出計(8)		16,876,500	△16,876,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,260,512	14,260,512		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,200,111	△16,200,111		
前期末支払資金残高(12)		△13,046,321	13,046,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,153,790	△3,153,790		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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		45,510,932	420,855,769
	施設介護料収入		501,662	304,818,665
	介護報酬収入		80,029	272,382,179
	利用者負担金収入(一般)		421,633	32,436,486
	居宅介護料収入		29,590,290	2,594,601
	(介護報酬収入)		25,710,461	
	介護報酬収入		25,710,461	
	(利用者負担金収入)		3,879,829	2,594,601
	介護負担金収入(一般)		3,879,829	2,594,601
	利用者等利用料収入		15,418,980	98,708,599
	食費収入(公費)		207,980	3,124,087
	食費収入(一般)		4,040,120	38,879,510
	居住費収入(公費)		816,660	4,514,892
	居住費収入(一般)		10,354,220	52,190,110
	その他の事業収入			14,733,904
	補助金事業収入			14,670,551
	受託事業収入			63,353
	借入金利息補助金収入			1,040,066
	受取利息配当金収入			246
	その他の収入			1,685,510
利用者等外給食費収入			227,500	
雑収入			1,458,010	
雑収入			1,458,010	
事業活動収入計(1)			45,510,932	423,581,591
事業活動による収支	人件費支出	50,000	5,767,569	246,565,158
	役員報酬支出	50,000		150,000
	職員給料支出		559,200	143,553,457
	職員賞与支出		280,000	10,443,270
	非常勤職員給与支出		4,175,756	60,900,667
	退職給付支出			1,944,880
	法定福利費支出		752,613	29,572,884
	事業費支出		100,863	64,973,344
	給食費支出		111,450	26,359,793
	介護用品費支出			9,993,435
	医薬品費支出		△67,100	1,103,572
	保健衛生費支出			351,246
	教養娯楽費支出		27,876	49,551
	水道光熱費支出			16,624,671
	消耗器具備品費支出		1,654	1,142,378
	保険料支出			566,387
	賃借料支出			4,407,205
	車輛費支出			447,149
	旅費交通費支出			600
	修繕費支出		26,983	1,709,712
	業務委託費支出			1,953,495
	保守料支出			216,040
	租税公課支出			13,000
	雑支出			35,110
	事務費支出	19,800,000	585,590	48,303,976
	福利厚生費支出			896,260
	旅費交通費支出		565,530	3,535,678
研修研究費支出			20,000	
事務消耗品費支出			840,611	
通信運搬費支出		△400	972,580	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	466,366,701		466,366,701
	施設介護料収入	305,320,327		305,320,327
	介護報酬収入	272,462,208		272,462,208
	利用者負担金収入(一般)	32,858,119		32,858,119
	居宅介護料収入	32,184,891		32,184,891
	(介護報酬収入)	25,710,461		25,710,461
	介護報酬収入	25,710,461		25,710,461
	(利用者負担金収入)	6,474,430		6,474,430
	介護負担金収入(一般)	6,474,430		6,474,430
	利用者等利用料収入	114,127,579		114,127,579
	食費収入(公費)	3,332,067		3,332,067
	食費収入(一般)	42,919,630		42,919,630
	居住費収入(公費)	5,331,552		5,331,552
	居住費収入(一般)	62,544,330		62,544,330
	その他の事業収入	14,733,904		14,733,904
	補助金事業収入	14,670,551		14,670,551
	受託事業収入	63,353		63,353
	借入金利息補助金収入	1,040,066		1,040,066
	受取利息配当金収入	246		246
	その他の収入	1,685,510		1,685,510
利用者等外給食費収入	227,500		227,500	
雑収入	1,458,010		1,458,010	
雑収入	1,458,010		1,458,010	
事業活動収入計(1)		469,092,523		469,092,523
事業活動による収支	人件費支出	252,382,727		252,382,727
	役員報酬支出	200,000		200,000
	職員給料支出	144,112,657		144,112,657
	職員賞与支出	10,723,270		10,723,270
	非常勤職員給与支出	65,076,423		65,076,423
	退職給付支出	1,944,880		1,944,880
	法定福利費支出	30,325,497		30,325,497
	事業費支出	65,074,207		65,074,207
	給食費支出	26,471,243		26,471,243
	介護用品費支出	9,993,435		9,993,435
	医薬品費支出	1,036,472		1,036,472
	保健衛生費支出	351,246		351,246
	教養娯楽費支出	77,427		77,427
	水道光熱費支出	16,624,671		16,624,671
	消耗器具備品費支出	1,144,032		1,144,032
	保険料支出	566,387		566,387
	賃借料支出	4,407,205		4,407,205
	車輛費支出	447,149		447,149
	旅費交通費支出	600		600
	修繕費支出	1,736,695		1,736,695
	業務委託費支出	1,953,495		1,953,495
	保守料支出	216,040		216,040
	租税公課支出	13,000		13,000
	雑支出	35,110		35,110
	事務費支出	68,689,566		68,689,566
	福利厚生費支出	896,260		896,260
	旅費交通費支出	4,101,208		4,101,208
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	840,611		840,611
	通信運搬費支出	972,180		972,180

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	広報費支出			166,731	
	業務委託費支出	19,800,000		41,486,256	
	給食委託費支出			27,844,536	
	寝具委託費支出			2,835,360	
	清掃委託費支出			724,333	
	保守委託費支出			323,851	
	その他の委託費支出	19,800,000		9,758,176	
	手数料支出		20,460	156,810	
	租税公課支出			2,000	
	保守料支出			3,850	
	諸会費支出			213,200	
	雑支出			10,000	
	雑支出			10,000	
支払利息支出			4,597,906		
その他の支出			511,494		
利用者等外給食費支出			511,494		
	事業活動支出計(2)	19,850,000	6,454,022	364,951,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,850,000	39,056,910	58,629,713	
施設整備等による収支	収入				
支出					
設備資金借入金元金償還支出			36,068,000		
固定資産取得支出			11,308,000		
器具及び備品取得支出			11,308,000		
	施設整備等支出計(5)			47,376,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△47,376,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			1,944,880	
	退職給付引当資産取崩収入			1,944,880	
	その他の活動による収入			671,108	
	長期前払費用返還金収入			671,108	
		その他の活動収入計(7)			2,615,988
	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			667,000	
	退職給付引当資産支出			667,000	
その他の活動による支出			1,809,500		
長期前払費用支出			1,809,500		
	その他の活動支出計(8)			16,876,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,260,512	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,850,000	39,056,910	△3,006,799	
	前期末支払資金残高(11)	△59,263,387	115,396,195	△69,179,129	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△79,113,387	154,453,105	△72,185,928	

## 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3年4月1日(至)令和4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	支出			
	広報費支出	166,731		166,731
	業務委託費支出	61,286,256		61,286,256
	給食委託費支出	27,844,536		27,844,536
	寝具委託費支出	2,835,360		2,835,360
	清掃委託費支出	724,333		724,333
	保守委託費支出	323,851		323,851
	その他の委託費支出	29,558,176		29,558,176
	手数料支出	177,270		177,270
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出	3,850		3,850
	諸会費支出	213,200		213,200
	雑支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
支払利息支出	4,597,906		4,597,906	
その他の支出	511,494		511,494	
利用者等外給食費支出	511,494		511,494	
事業活動支出計(2)	391,255,900		391,255,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,836,623		77,836,623	
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
	固定資産取得支出	11,308,000		11,308,000
器具及び備品取得支出	11,308,000		11,308,000	
施設整備等支出計(5)	47,376,000		47,376,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,376,000		△47,376,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,944,880		1,944,880
	退職給付引当資産取崩収入	1,944,880		1,944,880
	その他の活動による収入	671,108		671,108
	長期前払費用返還金収入	671,108		671,108
	その他の活動収入計(7)	2,615,988		2,615,988
	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	667,000		667,000
	退職給付引当資産支出	667,000		667,000
その他の活動による支出	1,809,500		1,809,500	
長期前払費用支出	1,809,500		1,809,500	
その他の活動支出計(8)	16,876,500		16,876,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,260,512		△14,260,512	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,200,111		16,200,111	
前期末支払資金残高(11)	△13,046,321		△13,046,321	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,153,790		3,153,790	

## 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 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)
収益	介護保険事業収益	466,366,701	443,880,744	22,485,957
	施設介護料収益	305,320,327	295,237,861	10,082,466
	介護報酬収益	272,462,208	262,142,765	10,319,443
	利用者負担金収益(一般)	32,858,119	33,095,096	△236,977
	居宅介護料収益	32,184,891	29,389,997	2,794,894
	(介護報酬収益)	25,710,461	25,347,306	363,155
	介護報酬収益	25,710,461	25,347,306	363,155
	(利用者負担金収益)	6,474,430	4,042,691	2,431,739
	介護負担金収益(一般)	6,474,430	4,042,691	2,431,739
	利用者等利用料収益	114,127,579	101,941,226	12,186,353
	食費収益(公費)	3,332,067	5,329,250	△1,997,183
	食費収益(一般)	42,919,630	35,274,827	7,644,803
	居住費収益(公費)	5,331,552	6,132,632	△801,080
	居住費収益(一般)	62,544,330	55,204,517	7,339,813
	その他の事業収益	14,733,904	17,311,660	△2,577,756
	補助金事業収益	14,670,551	17,276,460	△2,605,909
	受託事業収益	63,353	35,200	28,153
サービス活動収益計(1)		466,366,701	443,880,744	22,485,957
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	251,104,847	262,948,929	△11,844,082
	役員報酬	200,000	200,000	0
	職員給料	144,112,657	141,146,510	2,966,147
	職員賞与	10,723,270	11,632,040	△908,770
	非常勤職員給与	65,076,423	78,331,014	△13,254,591
	退職給付費用	667,000	1,121,940	△454,940
	法定福利費	30,325,497	30,517,425	△191,928
	事業費	65,074,207	67,904,696	△2,830,489
	給食費	26,471,243	27,382,199	△910,956
	介護用品費	9,993,435	8,551,466	1,441,969
	医薬品費	1,036,472	1,230,006	△193,534
	保健衛生費	351,246	367,416	△16,170
	医療費		926,240	△926,240
	教養娯楽費	77,427	94,484	△17,057
	水道光熱費	16,624,671	16,608,454	16,217
	消耗器具備品費	1,144,032	4,949,461	△3,805,429
	保険料	566,387	534,426	31,961
	賃借料	4,407,205	4,375,989	31,216
	車輦費	447,149	563,889	△116,740
	旅費交通費	600		600
	修繕費	1,736,695	1,068,950	667,745
	業務委託費	1,953,495	1,226,916	726,579
	保守料	216,040		216,040
	租税公課	13,000		13,000
	雑費	35,110	24,800	10,310
	事務費	68,689,566	77,294,842	△8,605,276
	福利厚生費	896,260	6,388,068	△5,491,808
	職員被服費		311,900	△311,900
	旅費交通費	4,101,208	5,002,763	△901,555
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	840,611	1,105,064	△264,453
	通信運搬費	972,180	1,062,258	△90,078
	広報費	166,731	166,731	0
	業務委託費	61,286,256	62,828,311	△1,542,055
	給食委託費	27,844,536	29,244,536	△1,400,000
	寝具委託費	2,835,360	2,669,095	166,265
清掃委託費	724,333	573,949	150,384	
保守委託費	323,851	323,851	0	

## 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 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)	
サービス活動増減の部	費用				
	その他の委託費	29,558,176	30,016,880	△458,704	
	手数料	177,270	212,447	△35,177	
	租税公課	2,000	4,550	△2,550	
	保守料	3,850	11,550	△7,700	
	諸会費	213,200	201,200	12,000	
	雑費	10,000		10,000	
	雑費	10,000		10,000	
	減価償却費	60,996,269	63,229,291	△2,233,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,114,095	△44,124,492	10,397	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,308,000		11,308,000		
	サービス活動費用計(2)	413,058,794	427,253,266	△14,194,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,307,907	16,627,478	36,680,429	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,040,066	1,085,042	△44,976	
	受取利息配当金収益	246	319	△73	
	その他のサービス活動外収益	1,685,510	493,195	1,192,315	
	利用者等外給食収益	227,500	437,500	△210,000	
	雑収益	1,458,010	55,695	1,402,315	
	雑収益	1,458,010	55,695	1,402,315	
		サービス活動外収益計(4)	2,725,822	1,578,556	1,147,266
	費用				
	支払利息	4,597,906	4,944,221	△346,315	
その他のサービス活動外費用	511,494	735,070	△223,576		
利用者等外給食費	511,494	735,070	△223,576		
	サービス活動外費用計(5)	5,109,400	5,679,291	△569,891	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,383,578	△4,100,735	1,717,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,924,329	12,526,743	38,397,586	
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)	50,924,329	12,526,743	38,397,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△196,328,291	△208,855,034	12,526,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△145,403,962	△196,328,291	50,924,329	
	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)	△145,403,962	△196,328,291	50,924,329



## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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		45,510,932	420,855,769	
	施設介護料収益		501,662	304,818,665	
	介護報酬収益		80,029	272,382,179	
	利用者負担金収益(一般)		421,633	32,436,486	
	居宅介護料収益		29,590,290	2,594,601	
	(介護報酬収益)		25,710,461		
	介護報酬収益		25,710,461		
	(利用者負担金収益)		3,879,829	2,594,601	
	介護負担金収益(一般)		3,879,829	2,594,601	
	利用者等利用料収益		15,418,980	98,708,599	
	食費収益(公費)		207,980	3,124,087	
	食費収益(一般)		4,040,120	38,879,510	
	居住費収益(公費)		816,660	4,514,892	
	居住費収益(一般)		10,354,220	52,190,110	
	その他の事業収益			14,733,904	
	補助金事業収益			14,670,551	
	受託事業収益			63,353	
サービス活動収益計(1)			45,510,932	420,855,769	
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,000	5,767,569	245,287,278
		役員報酬	50,000		150,000
		職員給料		559,200	143,553,457
		職員賞与		280,000	10,443,270
		非常勤職員給与		4,175,756	60,900,667
		退職給付費用			667,000
		法定福利費		752,613	29,572,884
		事業費		100,863	64,973,344
		給食費		111,450	26,359,793
		介護用品費			9,993,435
		医薬品費		△67,100	1,103,572
		保健衛生費			351,246
		教養娯楽費		27,876	49,551
		水道光熱費			16,624,671
		消耗器具備品費		1,654	1,142,378
		保険料			566,387
		賃借料			4,407,205
	車輛費			447,149	
	旅費交通費			600	
	修繕費		26,983	1,709,712	
	業務委託費			1,953,495	
	保守料			216,040	
	租税公課			13,000	
	雑費			35,110	
	事務費	19,800,000	585,590	48,303,976	
	福利厚生費			896,260	
	旅費交通費		565,530	3,535,678	
	研修研究費			20,000	
	事務消耗品費			840,611	
	通信運搬費		△400	972,580	
	広報費			166,731	
	業務委託費	19,800,000		41,486,256	
	給食委託費			27,844,536	
寝具委託費			2,835,360		
清掃委託費			724,333		
保守委託費			323,851		

## 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3年4月1日(至)令和4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	466,366,701		466,366,701
	施設介護料収益	305,320,327		305,320,327
	介護報酬収益	272,462,208		272,462,208
	利用者負担金収益(一般)	32,858,119		32,858,119
	居宅介護料収益	32,184,891		32,184,891
	(介護報酬収益)	25,710,461		25,710,461
	介護報酬収益	25,710,461		25,710,461
	(利用者負担金収益)	6,474,430		6,474,430
	介護負担金収益(一般)	6,474,430		6,474,430
	利用者等利用料収益	114,127,579		114,127,579
	食費収益(公費)	3,332,067		3,332,067
	食費収益(一般)	42,919,630		42,919,630
	居住費収益(公費)	5,331,552		5,331,552
	居住費収益(一般)	62,544,330		62,544,330
	その他の事業収益	14,733,904		14,733,904
	補助金事業収益	14,670,551		14,670,551
	受託事業収益	63,353		63,353
サービス活動収益計(1)		466,366,701		466,366,701
サービス活動増減の部	人件費	251,104,847		251,104,847
	役員報酬	200,000		200,000
	職員給料	144,112,657		144,112,657
	職員賞与	10,723,270		10,723,270
	非常勤職員給与	65,076,423		65,076,423
	退職給付費用	667,000		667,000
	法定福利費	30,325,497		30,325,497
	事業費	65,074,207		65,074,207
	給食費	26,471,243		26,471,243
	介護用品費	9,993,435		9,993,435
	医薬品費	1,036,472		1,036,472
	保健衛生費	351,246		351,246
	教養娯楽費	77,427		77,427
	水道光熱費	16,624,671		16,624,671
	消耗器具備品費	1,144,032		1,144,032
	保険料	566,387		566,387
	賃借料	4,407,205		4,407,205
	車両費	447,149		447,149
	旅費交通費	600		600
	修繕費	1,736,695		1,736,695
	業務委託費	1,953,495		1,953,495
	保守料	216,040		216,040
	租税公課	13,000		13,000
	雑費	35,110		35,110
	事務費	68,689,566		68,689,566
	福利厚生費	896,260		896,260
	旅費交通費	4,101,208		4,101,208
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	840,611		840,611
	通信運搬費	972,180		972,180
	広報費	166,731		166,731
	業務委託費	61,286,256		61,286,256
	給食委託費	27,844,536		27,844,536
寝具委託費	2,835,360		2,835,360	
清掃委託費	724,333		724,333	
保守委託費	323,851		323,851	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	19,800,000		9,758,176
	手数料		20,460	156,810
	租税公課			2,000
	保守料			3,850
	諸会費			213,200
	雑費			10,000
	雑費			10,000
	減価償却費			60,996,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△44,114,095
国庫補助金等特別積立金積立額			11,308,000	
	サービス活動費用計(2)	19,850,000	6,454,022	386,754,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,850,000	39,056,910	34,100,997
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			1,040,066
	受取利息配当金収益			246
	その他のサービス活動外収益			1,685,510
	利用者等外給食収益			227,500
	雑収益			1,458,010
雑収益			1,458,010	
	サービス活動外収益計(4)			2,725,822
費用	支払利息			4,597,906
	その他のサービス活動外費用			511,494
	利用者等外給食費			511,494
		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)			△2,383,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,850,000	39,056,910	31,717,419

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	29,558,176		29,558,176
	手数料	177,270		177,270
	租税公課	2,000		2,000
	保守料	3,850		3,850
	諸会費	213,200		213,200
	雑費	10,000		10,000
	雑費	10,000		10,000
	減価償却費	60,996,269		60,996,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,114,095		△44,114,095
国庫補助金等特別積立金積立額	11,308,000		11,308,000	
	サービス活動費用計(2)	413,058,794		413,058,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,307,907		53,307,907
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,040,066		1,040,066
	受取利息配当金収益	246		246
	その他のサービス活動外収益	1,685,510		1,685,510
	利用者等外給食収益	227,500		227,500
	雑収益	1,458,010		1,458,010
	雑収益	1,458,010		1,458,010
	サービス活動外収益計(4)	2,725,822		2,725,822
費用	支払利息	4,597,906		4,597,906
	その他のサービス活動外費用	511,494		511,494
	利用者等外給食費	511,494		511,494
		サービス活動外費用計(5)	5,109,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,383,578		△2,383,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,924,329		50,924,329

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 貸借対照表

令和 4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	99,654,036	86,112,417	13,541,619	流動負債	161,158,246	163,816,738	△2,658,492
現金預金	10,125,239	13,852,738	△3,727,499	短期運営資金借入金	20,000,000	23,400,000	△3,400,000
事業未収金	70,338,322	61,773,052	8,565,270	事業未払金	20,359,696	9,443,975	10,915,721
未収補助金	11,334,596	3,739,600	7,594,996	1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000	36,068,000	0
立替金	7,104,501	6,377,375	727,126	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	751,378	369,652	381,726	未払費用	53,754,727	63,596,287	△9,841,560
				職員預り金	2,385,823	2,718,476	△332,653
				賞与引当金	14,190,000	14,190,000	0
固定資産	1,541,451,660	1,591,279,417	△49,827,757	固定負債	790,974,890	842,720,770	△51,745,880
基本財産	1,482,339,520	1,533,998,438	△51,658,918	設備資金借入金	781,690,000	817,758,000	△36,068,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	長期運営資金借入金	6,400,000	20,800,000	△14,400,000
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	退職給付引当金	2,884,890	4,162,770	△1,277,880
減価償却累計額	△309,953,508	△258,294,590	△51,658,918	負債の部合計	952,133,136	1,006,537,508	△54,404,372
その他の固定資産	59,112,140	57,280,979	1,831,161	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	68,589,083	57,281,083	11,308,000	国庫補助金等特別積立金	721,535,439	754,341,534	△32,806,095
減価償却累計額	△60,650,277	△51,312,929	△9,337,348	その他の積立金			
ソフトウェア	0	3	△3	次期繰越活動増減差額	△145,403,962	△196,328,291	50,924,329
退職給付引当資産	2,884,890	4,162,770	△1,277,880	(うち当期活動増減差額)	50,924,329	12,526,743	38,397,586
長期前払費用	1,939,973	801,581	1,138,392	純資産の部合計	688,972,560	670,854,326	18,118,234
資産の部合計	1,641,105,696	1,677,391,834	△36,286,138	負債及び純資産の部合計	1,641,105,696	1,677,391,834	△36,286,138