

## 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 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)	備考
収入	介護保険事業収入		432,695,661	432,695,661	
	施設介護料収入		294,920,892	294,920,892	
	介護報酬収入		259,548,005	259,548,005	
	利用者負担金収入(一般)		35,372,887	35,372,887	
	居宅介護料収入		22,725,556	22,725,556	
	(介護報酬収入)		19,523,836	19,523,836	
	介護報酬収入		19,523,836	19,523,836	
	(利用者負担金収入)		3,201,720	3,201,720	
	介護負担金収入(一般)		3,201,720	3,201,720	
	利用者等利用料収入		108,234,601	108,234,601	
	食費収入(公費)		568,005	568,005	
	食費収入(一般)		44,125,210	44,125,210	
	居住費収入(公費)		2,499,916	2,499,916	
	居住費収入(一般)		61,041,470	61,041,470	
	その他の事業収入		6,814,612	6,814,612	
	補助金事業収入		3,836,536	3,836,536	
	補助金事業収入(公費)		2,882,376	2,882,376	
	受託事業収入		95,700	95,700	
	借入金利息補助金収入		995,090	995,090	
	受取利息配当金収入		324	324	
その他の収入		2,587,644	2,587,644		
利用者等外給食費収入		165,550	165,550		
雑収入		2,422,094	2,422,094		
雑収入		2,422,094	2,422,094		
事業活動収入計(1)			436,278,719	436,278,719	
事業活動による収支	人件費支出		240,365,244	240,365,244	
	役員報酬支出		320,000	320,000	
	職員給料支出		137,640,312	137,640,312	
	職員賞与支出		8,670,000	8,670,000	
	非常勤職員給与支出		64,532,293	64,532,293	
	法定福利費支出		29,202,639	29,202,639	
	事業費支出		77,158,513	77,158,513	
	給食費支出		26,126,166	26,126,166	
	介護用品費支出		7,633,883	7,633,883	
	医薬品費支出		138,904	138,904	
	保健衛生費支出		507,654	507,654	
	医療費支出		2,760	2,760	
	教養娯楽費支出		44,488	44,488	
	水道光熱費支出		33,499,670	33,499,670	
	消耗器具備品費支出		762,515	762,515	
	保険料支出		498,462	498,462	
	賃借料支出		4,590,849	4,590,849	
	車輛費支出		438,652	438,652	
	修繕費支出		938,246	938,246	
	業務委託費支出		1,353,495	1,353,495	
	保守料支出		596,769	596,769	
	租税公課支出		26,000	26,000	
	事務費支出		68,233,526	68,233,526	
	福利厚生費支出		2,299,924	2,299,924	
	旅費交通費支出		4,308,439	4,308,439	
	研修研究費支出		50,000	50,000	
	事務消耗品費支出		842,121	842,121	
	通信運搬費支出		793,353	793,353	
	広報費支出		92,400	92,400	
	業務委託費支出		59,377,577	59,377,577	
給食委託費支出		27,075,519	27,075,519		

## 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 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	寝具委託費支出		2,632,102	2,632,102	
	清掃委託費支出		18,546	18,546	
	保守委託費支出		410,141	410,141	
	その他の委託費支出		29,241,269	29,241,269	
	手数料支出		233,894	233,894	
	租税公課支出		2,612	2,612	
	保守料支出		7,700	7,700	
	諸会費支出		216,200	216,200	
	雑支出		9,306	9,306	
	雑支出		9,306	9,306	
	支払利息支出		4,263,913	4,263,913	
	その他の支出		208,464	208,464	
	利用者等外給食費支出		208,464	208,464	
事業活動支出計(2)		390,229,660	390,229,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,049,059	46,049,059		
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	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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		743,500	743,500	
	退職給付引当資産支出		743,500	743,500	
その他の活動支出計(8)		15,143,500	15,143,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,143,500	15,143,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,162,441	5,162,441		
前期末支払資金残高(12)		3,153,790	3,153,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,008,651	2,008,651		

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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		30,277,788	402,417,873
	施設介護料収入		0	294,920,892
	介護報酬収入			259,548,005
	利用者負担金収入(一般)		0	35,372,887
	居宅介護料収入		22,725,556	
	(介護報酬収入)		19,523,836	
	介護報酬収入		19,523,836	
	(利用者負担金収入)		3,201,720	
	介護負担金収入(一般)		3,201,720	
	利用者等利用料収入		7,552,232	100,682,369
	食費収入(公費)		67,970	500,035
	食費収入(一般)		3,060,760	41,064,450
	居住費収入(公費)		164,952	2,334,964
	居住費収入(一般)		4,258,550	56,782,920
	その他の事業収入			6,814,612
	補助金事業収入			3,836,536
	補助金事業収入(公費)			2,882,376
	受託事業収入			95,700
	借入金利息補助金収入			995,090
	受取利息配当金収入			324
その他の収入			2,587,644	
利用者等外給食費収入			165,550	
雑収入			2,422,094	
雑収入			2,422,094	
事業活動収入計(1)			30,277,788	406,000,931
支出	人件費支出	320,000	14,900,247	225,144,997
	役員報酬支出	320,000		
	職員給料支出			137,640,312
	職員賞与支出		91,500	8,578,500
	非常勤職員給与支出		14,131,474	50,400,819
	法定福利費支出		677,273	28,525,366
	事業費支出		14,298,204	62,860,309
	給食費支出		1,968,824	24,157,342
	介護用品費支出		954,235	6,679,648
	医薬品費支出		74,996	213,900
	保健衛生費支出		63,457	444,197
	医療費支出			2,760
	教養娯楽費支出		30,197	14,291
	水道光熱費支出		9,815,403	23,684,267
	消耗器具備品費支出		104,006	658,509
	保険料支出		62,310	436,152
	賃借料支出		573,857	4,016,992
	車輛費支出		54,833	383,819
	修繕費支出		274,907	663,339
	業務委託費支出		396,574	956,921
	保守料支出		74,597	522,172
	租税公課支出			26,000
	事務費支出	19,800,000	6,978,265	41,455,261
	福利厚生費支出			2,299,924
	旅費交通費支出		116,032	4,192,407
	研修研究費支出			50,000
	事務消耗品費支出		138,108	704,013
通信運搬費支出		130,111	663,242	
広報費支出		15,156	77,244	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	432,695,661		432,695,661
	施設介護料収入	294,920,892		294,920,892
	介護報酬収入	259,548,005		259,548,005
	利用者負担金収入(一般)	35,372,887		35,372,887
	居宅介護料収入	22,725,556		22,725,556
	(介護報酬収入)	19,523,836		19,523,836
	介護報酬収入	19,523,836		19,523,836
	(利用者負担金収入)	3,201,720		3,201,720
	介護負担金収入(一般)	3,201,720		3,201,720
	利用者等利用料収入	108,234,601		108,234,601
	食費収入(公費)	568,005		568,005
	食費収入(一般)	44,125,210		44,125,210
	居住費収入(公費)	2,499,916		2,499,916
	居住費収入(一般)	61,041,470		61,041,470
	その他の事業収入	6,814,612		6,814,612
	補助金事業収入	3,836,536		3,836,536
	補助金事業収入(公費)	2,882,376		2,882,376
	受託事業収入	95,700		95,700
	借入金利息補助金収入	995,090		995,090
	受取利息配当金収入	324		324
その他の収入	2,587,644		2,587,644	
利用者等外給食費収入	165,550		165,550	
雑収入	2,422,094		2,422,094	
雑収入	2,422,094		2,422,094	
事業活動収入計(1)		436,278,719		436,278,719
支出	人件費支出	240,365,244		240,365,244
	役員報酬支出	320,000		320,000
	職員給料支出	137,640,312		137,640,312
	職員賞与支出	8,670,000		8,670,000
	非常勤職員給与支出	64,532,293		64,532,293
	法定福利費支出	29,202,639		29,202,639
	事業費支出	77,158,513		77,158,513
	給食費支出	26,126,166		26,126,166
	介護用品費支出	7,633,883		7,633,883
	医薬品費支出	138,904		138,904
	保健衛生費支出	507,654		507,654
	医療費支出	2,760		2,760
	教養娯楽費支出	44,488		44,488
	水道光熱費支出	33,499,670		33,499,670
	消耗器具備品費支出	762,515		762,515
	保険料支出	498,462		498,462
	賃借料支出	4,590,849		4,590,849
	車輛費支出	438,652		438,652
	修繕費支出	938,246		938,246
	業務委託費支出	1,353,495		1,353,495
	保守料支出	596,769		596,769
	租税公課支出	26,000		26,000
	事務費支出	68,233,526		68,233,526
	福利厚生費支出	2,299,924		2,299,924
	旅費交通費支出	4,308,439		4,308,439
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	842,121		842,121
通信運搬費支出	793,353		793,353	
広報費支出	92,400		92,400	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	業務委託費支出	19,800,000	6,490,722	33,086,855
	給食委託費支出		4,440,386	22,635,133
	寝具委託費支出		431,662	2,200,440
	清掃委託費支出		3,041	15,505
	保守委託費支出		67,266	342,875
	その他の委託費支出	19,800,000	1,548,367	7,892,902
	手数料支出		51,417	182,477
	租税公課支出			2,612
	保守料支出		1,262	6,438
	諸会費支出		35,457	180,743
	雑支出			9,306
	雑支出			9,306
	支払利息支出			4,263,913
	その他の支出			208,464
	利用者等外給食費支出			208,464
事業活動支出計(2)		20,120,000	36,176,716	333,932,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,120,000	5,898,928	72,067,987
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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			743,500
退職給付引当資産支出			743,500	
その他の活動支出計(8)				15,143,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				15,143,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,120,000	5,898,928	20,856,487
前期末支払資金残高(11)		79,263,387	154,385,605	71,968,428
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,383,387	148,486,677	51,111,941

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	業務委託費支出	59,377,577		59,377,577
	給食委託費支出	27,075,519		27,075,519
	寝具委託費支出	2,632,102		2,632,102
	清掃委託費支出	18,546		18,546
	保守委託費支出	410,141		410,141
	その他の委託費支出	29,241,269		29,241,269
	手数料支出	233,894		233,894
	租税公課支出	2,612		2,612
	保守料支出	7,700		7,700
	諸会費支出	216,200		216,200
	雑支出	9,306		9,306
	雑支出	9,306		9,306
	支払利息支出	4,263,913		4,263,913
	その他の支出	208,464		208,464
	利用者等外給食費支出	208,464		208,464
事業活動支出計(2)	390,229,660		390,229,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,049,059		46,049,059	
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
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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	743,500		743,500
	退職給付引当資産支出	743,500		743,500
その他の活動支出計(8)	15,143,500		15,143,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,143,500		15,143,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,162,441		5,162,441	
前期末支払資金残高(11)	3,153,790		3,153,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,008,651		2,008,651	

## 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 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)	
収益	介護保険事業収益	432,695,661	466,366,701	33,671,040	
	施設介護料収益	294,920,892	305,320,327	10,399,435	
	介護報酬収益	259,548,005	272,462,208	12,914,203	
	利用者負担金収益(一般)	35,372,887	32,858,119	2,514,768	
	居宅介護料収益	22,725,556	32,184,891	9,459,335	
	(介護報酬収益)	19,523,836	25,710,461	6,186,625	
	介護報酬収益	19,523,836	25,710,461	6,186,625	
	(利用者負担金収益)	3,201,720	6,474,430	3,272,710	
	介護負担金収益(一般)	3,201,720	6,474,430	3,272,710	
	利用者等利用料収益	108,234,601	114,127,579	5,892,978	
	食費収益(公費)	568,005	3,332,067	2,764,062	
	食費収益(一般)	44,125,210	42,919,630	1,205,580	
	居住費収益(公費)	2,499,916	5,331,552	2,831,636	
	居住費収益(一般)	61,041,470	62,544,330	1,502,860	
	その他の事業収益	6,814,612	14,733,904	7,919,292	
	補助金事業収益	3,836,536	14,670,551	10,834,015	
	補助金事業収益(公費)	2,882,376		2,882,376	
	受託事業収益	95,700	63,353	32,347	
	サービス活動収益計(1)		432,695,661	466,366,701	33,671,040
サービス活動増減の部	費用	人件費	246,222,314	251,104,847	4,882,533
		役員報酬	320,000	200,000	120,000
		職員給料	137,640,312	144,112,657	6,472,345
		職員賞与	8,670,000	10,723,270	2,053,270
		賞与引当金繰入	5,100,000	0	5,100,000
		非常勤職員給与	64,532,293	65,076,423	544,130
		退職給付費用	757,070	667,000	90,070
		法定福利費	29,202,639	30,325,497	1,122,858
		事業費	77,158,513	65,074,207	12,084,306
		給食費	26,126,166	26,471,243	345,077
		介護用品費	7,633,883	9,993,435	2,359,552
		医薬品費	138,904	1,036,472	897,568
		保健衛生費	507,654	351,246	156,408
		医療費	2,760		2,760
		教養娯楽費	44,488	77,427	32,939
		水道光熱費	33,499,670	16,624,671	16,874,999
		消耗器具備品費	762,515	1,144,032	381,517
		保険料	498,462	566,387	67,925
		賃借料	4,590,849	4,407,205	183,644
	車輛費	438,652	447,149	8,497	
	旅費交通費		600	600	
	修繕費	938,246	1,736,695	798,449	
	業務委託費	1,353,495	1,953,495	600,000	
	保守料	596,769	216,040	380,729	
	租税公課	26,000	13,000	13,000	
	雑費		35,110	35,110	
	事務費	68,233,526	68,689,566	456,040	
	福利厚生費	2,299,924	896,260	1,403,664	
	旅費交通費	4,308,439	4,101,208	207,231	
	研修研究費	50,000	20,000	30,000	
	事務消耗品費	842,121	840,611	1,510	
	通信運搬費	793,353	972,180	178,827	
	広報費	92,400	166,731	74,331	
業務委託費	59,377,577	61,286,256	1,908,679		
給食委託費	27,075,519	27,844,536	769,017		
寝具委託費	2,632,102	2,835,360	203,258		
清掃委託費	18,546	724,333	705,787		

## 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 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)	
サービス活動増減の部	保守委託費	410,141	323,851	86,290	
	その他の委託費	29,241,269	29,558,176	316,907	
	手数料	233,894	177,270	56,624	
	租税公課	2,612	2,000	612	
	保守料	7,700	3,850	3,850	
	諸会費	216,200	213,200	3,000	
	雑費	9,306	10,000	694	
	雑費	9,306	10,000	694	
	減価償却費	60,684,918	60,996,269	311,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,529,508	44,114,095	584,587	
	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)		408,769,763	413,058,794	4,289,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,925,898	53,307,907	29,382,009	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	995,090	1,040,066	44,976	
	受取利息配当金収益	324	246	78	
	その他のサービス活動外収益	2,587,644	1,685,510	902,134	
	利用者等外給食収益	165,550	227,500	61,950	
	雑収益	2,422,094	1,458,010	964,084	
	雑収益	2,422,094	1,458,010	964,084	
	サービス活動外収益計(4)		3,583,058	2,725,822	857,236
	支払利息	4,263,913	4,597,906	333,993	
	その他のサービス活動外費用	208,464	511,494	303,030	
	利用者等外給食費	208,464	511,494	303,030	
サービス活動外費用計(5)		4,472,377	5,109,400	637,023	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		889,319	2,383,578	1,494,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,036,579	50,924,329	27,887,750	
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)		23,036,579	50,924,329	27,887,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,403,962	196,328,291	50,924,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,367,383	145,403,962	23,036,579	
	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)	122,367,383	145,403,962	23,036,579	



## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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		30,277,788	402,417,873	
	施設介護料収益		0	294,920,892	
	介護報酬収益			259,548,005	
	利用者負担金収益(一般)		0	35,372,887	
	居宅介護料収益		22,725,556		
	(介護報酬収益)		19,523,836		
	介護報酬収益		19,523,836		
	(利用者負担金収益)		3,201,720		
	介護負担金収益(一般)		3,201,720		
	利用者等利用料収益		7,552,232	100,682,369	
	食費収益(公費)		67,970	500,035	
	食費収益(一般)		3,060,760	41,064,450	
	居住費収益(公費)		164,952	2,334,964	
	居住費収益(一般)		4,258,550	56,782,920	
	その他の事業収益			6,814,612	
	補助金事業収益			3,836,536	
	補助金事業収益(公費)			2,882,376	
受託事業収益			95,700		
サービス活動収益計(1)			30,277,788	402,417,873	
サービス活動増減の部	費用	人件費	320,000	14,900,247	231,002,067
		役員報酬	320,000		
		職員給料			137,640,312
		職員賞与		91,500	8,578,500
		賞与引当金繰入			5,100,000
		非常勤職員給与		14,131,474	50,400,819
		退職給付費用			757,070
		法定福利費		677,273	28,525,366
		事業費		14,298,204	62,860,309
		給食費		1,968,824	24,157,342
		介護用品費		954,235	6,679,648
		医薬品費		74,996	213,900
		保健衛生費		63,457	444,197
		医療費			2,760
		教養娯楽費		30,197	14,291
		水道光熱費		9,815,403	23,684,267
		消耗器具備品費		104,006	658,509
	保険料		62,310	436,152	
	賃借料		573,857	4,016,992	
	車輛費		54,833	383,819	
	修繕費		274,907	663,339	
	業務委託費		396,574	956,921	
	保守料		74,597	522,172	
	租税公課			26,000	
	事務費	19,800,000	6,978,265	41,455,261	
	福利厚生費			2,299,924	
	旅費交通費		116,032	4,192,407	
	研修研究費			50,000	
	事務消耗品費		138,108	704,013	
	通信運搬費		130,111	663,242	
	広報費		15,156	77,244	
	業務委託費	19,800,000	6,490,722	33,086,855	
給食委託費		4,440,386	22,635,133		
寝具委託費		431,662	2,200,440		
清掃委託費		3,041	15,505		

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	432,695,661		432,695,661	
	施設介護料収益	294,920,892		294,920,892	
	介護報酬収益	259,548,005		259,548,005	
	利用者負担金収益(一般)	35,372,887		35,372,887	
	居宅介護料収益	22,725,556		22,725,556	
	(介護報酬収益)	19,523,836		19,523,836	
	介護報酬収益	19,523,836		19,523,836	
	(利用者負担金収益)	3,201,720		3,201,720	
	介護負担金収益(一般)	3,201,720		3,201,720	
	利用者等利用料収益	108,234,601		108,234,601	
	食費収益(公費)	568,005		568,005	
	食費収益(一般)	44,125,210		44,125,210	
	居住費収益(公費)	2,499,916		2,499,916	
	居住費収益(一般)	61,041,470		61,041,470	
	その他の事業収益	6,814,612		6,814,612	
	補助金事業収益	3,836,536		3,836,536	
	補助金事業収益(公費)	2,882,376		2,882,376	
受託事業収益	95,700		95,700		
サービス活動収益計(1)		432,695,661		432,695,661	
サービス活動増減の部	費用	人件費	246,222,314		246,222,314
		役員報酬	320,000		320,000
		職員給料	137,640,312		137,640,312
		職員賞与	8,670,000		8,670,000
		賞与引当金繰入	5,100,000		5,100,000
		非常勤職員給与	64,532,293		64,532,293
		退職給付費用	757,070		757,070
		法定福利費	29,202,639		29,202,639
		事業費	77,158,513		77,158,513
		給食費	26,126,166		26,126,166
		介護用品費	7,633,883		7,633,883
		医薬品費	138,904		138,904
		保健衛生費	507,654		507,654
		医療費	2,760		2,760
		教養娯楽費	44,488		44,488
		水道光熱費	33,499,670		33,499,670
		消耗器具備品費	762,515		762,515
	保険料	498,462		498,462	
	賃借料	4,590,849		4,590,849	
	車輛費	438,652		438,652	
	修繕費	938,246		938,246	
	業務委託費	1,353,495		1,353,495	
	保守料	596,769		596,769	
	租税公課	26,000		26,000	
	事務費	68,233,526		68,233,526	
	福利厚生費	2,299,924		2,299,924	
	旅費交通費	4,308,439		4,308,439	
	研修研究費	50,000		50,000	
	事務消耗品費	842,121		842,121	
	通信運搬費	793,353		793,353	
	広報費	92,400		92,400	
	業務委託費	59,377,577		59,377,577	
	給食委託費	27,075,519		27,075,519	
寝具委託費	2,632,102		2,632,102		
清掃委託費	18,546		18,546		

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	保守委託費		67,266	342,875
		その他の委託費	19,800,000	1,548,367	7,892,902
		手数料		51,417	182,477
		租税公課			2,612
		保守料		1,262	6,438
		諸会費		35,457	180,743
		雑費			9,306
		雑費			9,306
		減価償却費			60,684,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額			43,529,508
サービス活動費用計(2)		20,120,000	36,176,716	352,473,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,120,000	5,898,928	49,944,826	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			995,090
		受取利息配当金収益			324
		その他のサービス活動外収益			2,587,644
		利用者等外給食収益			165,550
		雑収益			2,422,094
		雑収益			2,422,094
サービス活動外収益計(4)				3,583,058	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			4,263,913
		その他のサービス活動外費用			208,464
		利用者等外給食費			208,464
		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)				889,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,120,000	5,898,928	49,055,507	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	保守委託費	410,141		410,141	
	その他の委託費	29,241,269		29,241,269	
	手数料	233,894		233,894	
	租税公課	2,612		2,612	
	保守料	7,700		7,700	
	諸会費	216,200		216,200	
	雑費	9,306		9,306	
	雑費	9,306		9,306	
	減価償却費	60,684,918		60,684,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,529,508		43,529,508		
	サービス活動費用計(2)	408,769,763		408,769,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,925,898		23,925,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	995,090		995,090	
	受取利息配当金収益	324		324	
	その他のサービス活動外収益	2,587,644		2,587,644	
	利用者等外給食収益	165,550		165,550	
	雑収益	2,422,094		2,422,094	
	雑収益	2,422,094		2,422,094	
		サービス活動外収益計(4)	3,583,058		3,583,058
	費用				
	支払利息	4,263,913		4,263,913	
その他のサービス活動外費用	208,464		208,464		
利用者等外給食費	208,464		208,464		
	サービス活動外費用計(5)	4,472,377		4,472,377	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,319		889,319	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,036,579		23,036,579	

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 貸借対照表

令和 5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	169,142,929	99,654,036	69,488,893	流動負債	232,909,580	161,158,246	71,751,334
現金預金	98,112,297	10,125,239	87,987,058	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	67,885,722	70,338,322	2,452,600	事業未払金	7,915,808	20,359,696	12,443,888
未収金	231,680	0	231,680	その他の未払金	329,558	0	329,558
未収補助金	244,556	11,334,596	11,090,040	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	2,428,438	7,104,501	4,676,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,400,000	14,400,000	8,000,000
前払費用	240,236	751,378	511,142	未払費用	140,880,683	53,754,727	87,125,956
				職員預り金	2,025,531	2,385,823	360,292
				賞与引当金	19,290,000	14,190,000	5,100,000
固定資産	1,481,510,242	1,541,451,660	59,941,418	固定負債	749,263,960	790,974,890	41,710,930
基本財産	1,430,680,602	1,482,339,520	51,658,918	設備資金借入金	745,622,000	781,690,000	36,068,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	長期運営資金借入金	0	6,400,000	6,400,000
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	退職給付引当金	3,641,960	2,884,890	757,070
減価償却累計額	361,612,426	309,953,508	51,658,918	負債の部合計	982,173,540	952,133,136	30,040,404
その他の固定資産	50,829,640	59,112,140	8,282,500	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	68,589,083	0	国庫補助金等特別積立金	678,005,931	721,535,439	43,529,508
減価償却累計額	69,676,277	60,650,277	9,026,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,628,390	2,884,890	743,500	次期繰越活動増減差額	122,367,383	145,403,962	23,036,579
長期前払費用	1,939,973	1,939,973	0	(うち当期活動増減差額)	23,036,579	50,924,329	27,887,750
				純資産の部合計	668,479,631	688,972,560	20,492,929
資産の部合計	1,650,653,171	1,641,105,696	9,547,475	負債及び純資産の部合計	1,650,653,171	1,641,105,696	9,547,475