

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	収入				
	介護保険事業収入	449,851,000	406,510,823	43,340,177	
	施設介護料収入	313,026,000	267,371,480	45,654,520	
	介護報酬収入	275,049,000	231,826,782	43,222,218	
	利用者負担金収入(一般)	37,977,000	35,544,698	2,432,302	
	居宅介護料収入	21,885,000	21,859,619	25,381	
	(介護報酬収入)	19,438,000	19,138,105	299,895	
	介護報酬収入	19,423,000	19,138,105	284,895	
	介護予防報酬収入	15,000		15,000	
	(利用者負担金収入)	2,447,000	2,721,514	△274,514	
	介護負担金収入(公費)	2,443,000		2,443,000	
	介護負担金収入(一般)		2,721,514	△2,721,514	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000		4,000	
	利用者等利用料収入	114,840,000	104,606,585	10,233,415	
	食費収入(公費)	1,070,000	96,929	973,071	
	食費収入(一般)	45,905,000	40,849,390	5,055,610	
	居住費収入(公費)	4,075,000	2,348,256	1,726,744	
	居住費収入(一般)	63,738,000	61,312,010	2,425,990	
	その他の利用料収入	52,000		52,000	
	その他の事業収入	100,000	12,673,139	△12,573,139	
	補助金事業収入		12,567,839	△12,567,839	
	受託事業収入		105,300	△105,300	
	受託事業収入(一般)	100,000		100,000	
	借入金利息補助金収入	753,000	716,802	36,198	
	受取利息配当金収入	1,000	1,585	△585	
	その他の収入	3,288,000	4,261,011	△973,011	
利用者等外給食費収入	190,000	88,990	101,010		
雑収入	3,098,000	4,172,021	△1,074,021		
雑収入	3,098,000	4,172,021	△1,074,021		
事業活動収入計(1)	453,893,000	411,490,221	42,402,779		
支出					
人件費支出	254,239,000	208,717,237	45,521,763		
役員報酬支出	250,000	370,000	△120,000		
職員給料支出	147,498,000	122,234,601	25,263,399		
職員賞与支出	8,670,000	7,965,000	705,000		
非常勤職員給与支出	68,231,000	54,825,588	13,405,412		
派遣職員費支出		31,718	△31,718		
法定福利費支出	29,590,000	23,290,330	6,299,670		
事業費支出	71,911,000	54,906,622	17,004,378		
給食費支出	27,178,000	24,782,414	2,395,586		
介護用品費支出	8,265,000	6,152,035	2,112,965		
医薬品費支出	148,000	3,310	144,690		
保健衛生費支出	445,000	607,205	△162,205		
医療費支出	1,110,000		1,110,000		
教養娯楽費支出	207,000	41,571	165,429		
水道光熱費支出	25,158,000	15,447,494	9,710,506		
消耗器具備品費支出	942,000	278,692	663,308		
保険料支出	518,000	886,226	△368,226		
賃借料支出	4,823,000	4,067,668	755,332		
車輛費支出	695,000	425,459	269,541		
旅費交通費支出		817	△817		
修繕費支出	2,233,000	1,590,548	642,452		
通信運搬費支出		1,308	△1,308		
業務委託費支出		600,000	△600,000		
保守料支出		175	△175		
租税公課支出		21,700	△21,700		
雑支出	189,000		189,000		
事務費支出	67,685,000	70,967,953	△3,282,953		

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	福利厚生費支出	3,346,000	1,408,813	1,937,187	
	職員被服費支出		360,506	△360,506	
	旅費交通費支出	4,347,000	4,137,399	209,601	
	研修研究費支出		12,400	△12,400	
	事務消耗品費支出	888,000	918,301	△30,301	
	通信運搬費支出	855,000	858,458	△3,458	
	会議費支出		48,907	△48,907	
	広報費支出	92,000	△121,568	213,568	
	業務委託費支出	57,514,000	61,312,637	△3,798,637	
	検査委託費支出	57,514,000		57,514,000	
	給食委託費支出		27,198,212	△27,198,212	
	寝具委託費支出		2,810,808	△2,810,808	
	清掃委託費支出		320,879	△320,879	
	保守委託費支出		323,851	△323,851	
	その他の委託費支出		30,658,887	△30,658,887	
	手数料支出	223,000	1,752,147	△1,529,147	
	租税公課支出	3,000	10,282	△7,282	
	諸会費支出	408,000	200,600	207,400	
	雑支出	9,000	69,071	△60,071	
	雑支出	9,000	69,071	△60,071	
	支払利息支出	4,110,000	3,780,114	329,886	
その他の支出		463,327	△463,327		
利用者等外給食費支出		86,625	△86,625		
雑支出		376,702	△376,702		
雑支出		376,702	△376,702		
事業活動支出計(2)	397,945,000	338,835,253	59,109,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,948,000	72,654,968	△16,706,968		
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	36,000,000	35,283,000	717,000	
	固定資産取得支出		19,078,400	△19,078,400	
器具及び備品取得支出		19,078,400	△19,078,400		
施設整備等支出計(5)	36,000,000	54,361,400	△18,361,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,000,000	△54,361,400	18,361,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		300	△300	
	退職給付引当資産取崩収入		300	△300	
	その他の活動による収入		4,551,030	△4,551,030	
	長期前払費用返還金収入		4,551,030	△4,551,030	
	その他の活動収入計(7)		4,551,330	△4,551,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	0	
	積立資産支出	700,000	769,880	△69,880	
	退職給付引当資産支出	700,000	769,880	△69,880	
その他の活動による支出		3,879,946	△3,879,946		
長期前払費用支出		3,879,946	△3,879,946		
その他の活動支出計(8)	7,100,000	11,049,826	△3,949,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,100,000	△6,498,496	△601,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,848,000	11,795,072	1,052,928		
前期末支払資金残高(12)	3,521,790	△2,008,651	5,530,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,369,790	9,786,421	6,583,369		

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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		25,314,972	381,195,851
	施設介護料収入		△654,328	268,025,808
	介護報酬収入			231,826,782
	利用者負担金収入(一般)		△654,328	36,199,026
	居宅介護料収入		18,710,559	3,149,060
	(介護報酬収入)		15,753,082	3,385,023
	介護報酬収入		15,753,082	3,385,023
	(利用者負担金収入)		2,957,477	△235,963
	介護負担金収入(一般)		2,957,477	△235,963
	利用者等利用料収入		7,258,741	97,347,844
	食費収入(公費)		95,789	1,140
	食費収入(一般)		2,914,680	37,934,710
	居住費収入(公費)		266,252	2,082,004
	居住費収入(一般)		3,982,020	57,329,990
	その他の事業収入			12,673,139
	補助金事業収入			12,567,839
	受託事業収入			105,300
	借入金利息補助金収入			716,802
	受取利息配当金収入			1,585
	その他の収入			4,261,011
利用者等外給食費収入			88,990	
雑収入			4,172,021	
雑収入			4,172,021	
事業活動収入計(1)			25,314,972	386,175,249
事業活動による収支	人件費支出	0	29,199,930	179,517,307
	役員報酬支出	0	53,650	316,350
	職員給料支出		17,724,017	104,510,584
	職員賞与支出		0	7,965,000
	非常勤職員給与支出		7,949,710	46,875,878
	派遣職員費支出		4,599	27,119
	退職給付支出		90,856	△90,856
	法定福利費支出		3,377,098	19,913,232
	事業費支出		9,725,721	45,180,901
	給食費支出		3,097,802	21,684,612
	介護用品費支出		769,004	5,383,031
	医薬品費支出		414	2,896
	保健衛生費支出		75,901	531,304
	教養娯楽費支出		5,196	36,375
	水道光熱費支出		4,526,116	10,921,378
	消耗器具備品費支出		34,837	243,855
	保険料支出		110,778	775,448
	賃借料支出		508,459	3,559,209
	車輛費支出		53,182	372,277
	旅費交通費支出		102	715
	修繕費支出		466,031	1,124,517
	通信運搬費支出		164	1,144
	業務委託費支出		75,000	525,000
	保守料支出		22	153
	租税公課支出		2,713	18,987
	事務費支出		6,346,613	64,621,340
	福利厚生費支出		381,028	1,027,785
職員被服費支出			360,506	
旅費交通費支出		599,923	3,537,476	
研修研究費支出		1,798	10,602	

## 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5年4月1日(至)令和6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	406,510,823		406,510,823
	施設介護料収入	267,371,480		267,371,480
	介護報酬収入	231,826,782		231,826,782
	利用者負担金収入(一般)	35,544,698		35,544,698
	居宅介護料収入	21,859,619		21,859,619
	(介護報酬収入)	19,138,105		19,138,105
	介護報酬収入	19,138,105		19,138,105
	(利用者負担金収入)	2,721,514		2,721,514
	介護負担金収入(一般)	2,721,514		2,721,514
	利用者等利用料収入	104,606,585		104,606,585
	食費収入(公費)	96,929		96,929
	食費収入(一般)	40,849,390		40,849,390
	居住費収入(公費)	2,348,256		2,348,256
	居住費収入(一般)	61,312,010		61,312,010
	その他の事業収入	12,673,139		12,673,139
	補助金事業収入	12,567,839		12,567,839
	受託事業収入	105,300		105,300
	借入金利息補助金収入	716,802		716,802
	受取利息配当金収入	1,585		1,585
	その他の収入	4,261,011		4,261,011
利用者等外給食費収入	88,990		88,990	
雑収入	4,172,021		4,172,021	
雑収入	4,172,021		4,172,021	
事業活動収入計(1)		411,490,221		411,490,221
事業活動による収支	人件費支出	208,717,237		208,717,237
	役員報酬支出	370,000		370,000
	職員給料支出	122,234,601		122,234,601
	職員賞与支出	7,965,000		7,965,000
	非常勤職員給与支出	54,825,588		54,825,588
	派遣職員費支出	31,718		31,718
	退職給付支出	0		0
	法定福利費支出	23,290,330		23,290,330
	事業費支出	54,906,622		54,906,622
	給食費支出	24,782,414		24,782,414
	介護用品費支出	6,152,035		6,152,035
	医薬品費支出	3,310		3,310
	保健衛生費支出	607,205		607,205
	教養娯楽費支出	41,571		41,571
	水道光熱費支出	15,447,494		15,447,494
	消耗器具備品費支出	278,692		278,692
	保険料支出	886,226		886,226
	賃借料支出	4,067,668		4,067,668
	車輛費支出	425,459		425,459
	旅費交通費支出	817		817
	修繕費支出	1,590,548		1,590,548
	通信運搬費支出	1,308		1,308
	業務委託費支出	600,000		600,000
	保守料支出	175		175
	租税公課支出	21,700		21,700
	事務費支出	70,967,953		70,967,953
	福利厚生費支出	1,408,813		1,408,813
職員被服費支出	360,506		360,506	
旅費交通費支出	4,137,399		4,137,399	
研修研究費支出	12,400		12,400	

## 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5年4月1日(至)令和6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				
	事務消耗品費支出		133,154	785,147	
	通信運搬費支出			858,458	
	会議費支出		7,092	41,815	
	広報費支出		14,546	△136,114	
	業務委託費支出		4,946,591	56,366,046	
	給食委託費支出			27,198,212	
	寝具委託費支出		407,567	2,403,241	
	清掃委託費支出		46,527	274,352	
	保守委託費支出		46,958	276,893	
	その他の委託費支出		4,445,539	26,213,348	
	手数料支出		221,888	1,530,259	
	租税公課支出		1,491	8,791	
	諸会費支出		29,087	171,513	
	雑支出		10,015	59,056	
	雑支出		10,015	59,056	
	支払利息支出			3,780,114	
	その他の支出			463,327	
利用者等外給食費支出			86,625		
雑支出			376,702		
雑支出			376,702		
	事業活動支出計(2)	0	45,272,264	293,562,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△19,957,292	92,612,260	
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			35,283,000	
	固定資産取得支出			19,078,400	
	器具及び備品取得支出			19,078,400	
		施設整備等支出計(5)			54,361,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△54,361,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			300	
	退職給付引当資産取崩収入			300	
	その他の活動による収入			4,551,030	
	長期前払費用返還金収入			4,551,030	
		その他の活動収入計(7)			4,551,330
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			6,400,000
		積立資産支出			769,880
		退職給付引当資産支出			769,880
		その他の活動による支出			3,879,946
長期前払費用支出				3,879,946	
	その他の活動支出計(8)			11,049,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,498,496	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△19,957,292	31,752,364	
	前期末支払資金残高(11)	△99,383,387	148,486,677	△51,111,941	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△99,383,387	128,529,385	△19,359,577	

## 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5年4月1日(至)令和6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	事務消耗品費支出	918,301		918,301	
	通信運搬費支出	858,458		858,458	
	会議費支出	48,907		48,907	
	広報費支出	△121,568		△121,568	
	業務委託費支出	61,312,637		61,312,637	
	給食委託費支出	27,198,212		27,198,212	
	寝具委託費支出	2,810,808		2,810,808	
	清掃委託費支出	320,879		320,879	
	保守委託費支出	323,851		323,851	
	その他の委託費支出	30,658,887		30,658,887	
	手数料支出	1,752,147		1,752,147	
	租税公課支出	10,282		10,282	
	諸会費支出	200,600		200,600	
	雑支出	69,071		69,071	
	雑支出	69,071		69,071	
	支払利息支出	3,780,114		3,780,114	
	その他の支出	463,327		463,327	
	利用者等外給食費支出	86,625		86,625	
	雑支出	376,702		376,702	
	雑支出	376,702		376,702	
	事業活動支出計(2)	338,835,253		338,835,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,654,968		72,654,968	
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	35,283,000		35,283,000	
固定資産取得支出	19,078,400		19,078,400		
器具及び備品取得支出	19,078,400		19,078,400		
	施設整備等支出計(5)	54,361,400		54,361,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,361,400		△54,361,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300		300	
	退職給付引当資産取崩収入	300		300	
	その他の活動による収入	4,551,030		4,551,030	
	長期前払費用返還金収入	4,551,030		4,551,030	
		その他の活動収入計(7)	4,551,330		4,551,330
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000		6,400,000	
	積立資産支出	769,880		769,880	
	退職給付引当資産支出	769,880		769,880	
その他の活動による支出	3,879,946		3,879,946		
長期前払費用支出	3,879,946		3,879,946		
	その他の活動支出計(8)	11,049,826		11,049,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,498,496		△6,498,496	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,795,072		11,795,072	
	前期末支払資金残高(11)	△2,008,651		△2,008,651	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,786,421		9,786,421	

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	406,510,823	432,695,661	△26,184,838	
	施設介護料収益	267,371,480	294,920,892	△27,549,412	
	介護報酬収益	231,826,782	259,548,005	△27,721,223	
	利用者負担金収益(一般)	35,544,698	35,372,887	171,811	
	居宅介護料収益	21,859,619	22,725,556	△865,937	
	(介護報酬収益)	19,138,105	19,523,836	△385,731	
	介護報酬収益	19,138,105	19,523,836	△385,731	
	(利用者負担金収益)	2,721,514	3,201,720	△480,206	
	介護負担金収益(一般)	2,721,514	3,201,720	△480,206	
	利用者等利用料収益	104,606,585	108,234,601	△3,628,016	
	食費収益(公費)	96,929	568,005	△471,076	
	食費収益(一般)	40,849,390	44,125,210	△3,275,820	
	居住費収益(公費)	2,348,256	2,499,916	△151,660	
	居住費収益(一般)	61,312,010	61,041,470	270,540	
	その他の事業収益	12,673,139	6,814,612	5,858,527	
	補助金事業収益	12,567,839	3,836,536	8,731,303	
	補助金事業収益(公費)		2,882,376	△2,882,376	
	受託事業収益	105,300	95,700	9,600	
	サービス活動収益計(1)		406,510,823	432,695,661	△26,184,838
サービス活動増減の部	費用	人件費	201,378,827	246,222,314	△44,843,487
		役員報酬	370,000	320,000	50,000
		職員給料	122,234,601	137,640,312	△15,405,711
		職員賞与	0	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	54,825,588	64,532,293	△9,706,705
		派遣職員費	31,718		31,718
		退職給付費用	626,590	757,070	△130,480
		法定福利費	23,290,330	29,202,639	△5,912,309
		事業費	54,906,622	77,158,513	△22,251,891
		給食費	24,782,414	26,126,166	△1,343,752
		介護用品費	6,152,035	7,633,883	△1,481,848
		医薬品費	3,310	138,904	△135,594
		保健衛生費	607,205	507,654	99,551
		医療費		2,760	△2,760
		教養娯楽費	41,571	44,488	△2,917
		水道光熱費	15,447,494	33,499,670	△18,052,176
		消耗器具備品費	278,692	762,515	△483,823
		保険料	886,226	498,462	387,764
	賃借料	4,067,668	4,590,849	△523,181	
	車輛費	425,459	438,652	△13,193	
	旅費交通費	817		817	
	修繕費	1,590,548	938,246	652,302	
	通信運搬費	1,308		1,308	
	業務委託費	600,000	1,353,495	△753,495	
	保守料	175	596,769	△596,594	
	租税公課	21,700	26,000	△4,300	
	事務費	70,967,953	68,233,526	2,734,427	
	福利厚生費	1,408,813	2,299,924	△891,111	
	職員被服費	360,506		360,506	
	旅費交通費	4,137,399	4,308,439	△171,040	
	研修研究費	12,400	50,000	△37,600	
	事務消耗品費	918,301	842,121	76,180	
	通信運搬費	858,458	793,353	65,105	
	会議費	48,907		48,907	
	広報費	△121,568	92,400	△213,968	
	業務委託費	61,312,637	59,377,577	1,935,060	

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	給食委託費	27,198,212	27,075,519	122,693
	寝具委託費	2,810,808	2,632,102	178,706
	清掃委託費	320,879	18,546	302,333
	保守委託費	323,851	410,141	△86,290
	その他の委託費	30,658,887	29,241,269	1,417,618
	手数料	1,752,147	233,894	1,518,253
	租税公課	10,282	2,612	7,670
	保守料	0	7,700	△7,700
	諸会費	200,600	216,200	△15,600
	雑費	69,071	9,306	59,765
	雑費	69,071	9,306	59,765
	減価償却費	61,137,441	60,684,918	452,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867	△43,529,508	△139,359
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000		8,361,000
サービス活動費用計(2)	353,082,976	408,769,763	△55,686,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847	23,925,898	29,501,949	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	716,802	995,090	△278,288
	受取利息配当金収益	1,585	324	1,261
	その他のサービス活動外収益	4,261,011	2,587,644	1,673,367
	利用者等外給食収益	88,990	165,550	△76,560
	雑収益	4,172,021	2,422,094	1,749,927
	雑収益	4,172,021	2,422,094	1,749,927
	サービス活動外収益計(4)	4,979,398	3,583,058	1,396,340
	支払利息	3,780,114	4,263,913	△483,799
	その他のサービス活動外費用	463,327	208,464	254,863
	利用者等外給食費	86,625	208,464	△121,839
雑損失	376,702		376,702	
雑損失	376,702		376,702	
サービス活動外費用計(5)	4,243,441	4,472,377	△228,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957	△889,319	1,625,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804	23,036,579	31,127,225	
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)	54,163,804	23,036,579	31,127,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△122,367,383	△145,403,962	23,036,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,203,579	△122,367,383	54,163,804
	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)	△68,203,579	△122,367,383	54,163,804

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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		25,314,972	381,195,851
	施設介護料収益		△654,328	268,025,808
	介護報酬収益			231,826,782
	利用者負担金収益(一般)		△654,328	36,199,026
	居宅介護料収益		18,710,559	3,149,060
	(介護報酬収益)		15,753,082	3,385,023
	介護報酬収益		15,753,082	3,385,023
	(利用者負担金収益)		2,957,477	△235,963
	介護負担金収益(一般)		2,957,477	△235,963
	利用者等利用料収益		7,258,741	97,347,844
	食費収益(公費)		95,789	1,140
	食費収益(一般)		2,914,680	37,934,710
	居住費収益(公費)		266,252	2,082,004
	居住費収益(一般)		3,982,020	57,329,990
	その他の事業収益			12,673,139
	補助金事業収益			12,567,839
	受託事業収益			105,300
サービス活動収益計(1)			25,314,972	381,195,851
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	29,199,930	172,178,897
	役員報酬	0	53,650	316,350
	職員給料		17,724,017	104,510,584
	非常勤職員給与		7,949,710	46,875,878
	派遣職員費		4,599	27,119
	退職給付費用		90,856	535,734
	法定福利費		3,377,098	19,913,232
	事業費		9,725,721	45,180,901
	給食費		3,097,802	21,684,612
	介護用品費		769,004	5,383,031
	医薬品費		414	2,896
	保健衛生費		75,901	531,304
	教養娯楽費		5,196	36,375
	水道光熱費		4,526,116	10,921,378
	消耗器具備品費		34,837	243,855
	保険料		110,778	775,448
	賃借料		508,459	3,559,209
	車輛費		53,182	372,277
	旅費交通費		102	715
	修繕費		466,031	1,124,517
	通信運搬費		164	1,144
	業務委託費		75,000	525,000
	保守料		22	153
	租税公課		2,713	18,987
	事務費		6,346,613	64,621,340
	福利厚生費		381,028	1,027,785
	職員被服費			360,506
	旅費交通費		599,923	3,537,476
	研修研究費		1,798	10,602
	事務消耗品費		133,154	785,147
	通信運搬費			858,458
	会議費		7,092	41,815
	広報費		14,546	△136,114
業務委託費		4,946,591	56,366,046	
給食委託費			27,198,212	
寝具委託費		407,567	2,403,241	

## 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5年4月1日(至)令和6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	406,510,823		406,510,823
	施設介護料収益	267,371,480		267,371,480
	介護報酬収益	231,826,782		231,826,782
	利用者負担金収益(一般)	35,544,698		35,544,698
	居宅介護料収益	21,859,619		21,859,619
	(介護報酬収益)	19,138,105		19,138,105
	介護報酬収益	19,138,105		19,138,105
	(利用者負担金収益)	2,721,514		2,721,514
	介護負担金収益(一般)	2,721,514		2,721,514
	利用者等利用料収益	104,606,585		104,606,585
	食費収益(公費)	96,929		96,929
	食費収益(一般)	40,849,390		40,849,390
	居住費収益(公費)	2,348,256		2,348,256
	居住費収益(一般)	61,312,010		61,312,010
	その他の事業収益	12,673,139		12,673,139
	補助金事業収益	12,567,839		12,567,839
	受託事業収益	105,300		105,300
サービス活動収益計(1)		406,510,823		406,510,823
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	201,378,827		201,378,827
	役員報酬	370,000		370,000
	職員給料	122,234,601		122,234,601
	非常勤職員給与	54,825,588		54,825,588
	派遣職員費	31,718		31,718
	退職給付費用	626,590		626,590
	法定福利費	23,290,330		23,290,330
	事業費	54,906,622		54,906,622
	給食費	24,782,414		24,782,414
	介護用品費	6,152,035		6,152,035
	医薬品費	3,310		3,310
	保健衛生費	607,205		607,205
	教養娯楽費	41,571		41,571
	水道光熱費	15,447,494		15,447,494
	消耗器具備品費	278,692		278,692
	保険料	886,226		886,226
	賃借料	4,067,668		4,067,668
	車輛費	425,459		425,459
	旅費交通費	817		817
	修繕費	1,590,548		1,590,548
	通信運搬費	1,308		1,308
	業務委託費	600,000		600,000
	保守料	175		175
	租税公課	21,700		21,700
	事務費	70,967,953		70,967,953
	福利厚生費	1,408,813		1,408,813
	職員被服費	360,506		360,506
	旅費交通費	4,137,399		4,137,399
	研修研究費	12,400		12,400
	事務消耗品費	918,301		918,301
	通信運搬費	858,458		858,458
	会議費	48,907		48,907
広報費	△121,568		△121,568	
業務委託費	61,312,637		61,312,637	
給食委託費	27,198,212		27,198,212	
寝具委託費	2,810,808		2,810,808	

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	清掃委託費		46,527	274,352
		保守委託費		46,958	276,893
		その他の委託費		4,445,539	26,213,348
		手数料		221,888	1,530,259
		租税公課		1,491	8,791
		諸会費		29,087	171,513
		雑費		10,015	59,056
		雑費		10,015	59,056
		減価償却費		8,864,929	52,272,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,331,986	△37,336,881
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,212,345	7,148,655
		サービス活動費用計(2)	0	49,017,552	304,065,424
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△23,702,580	77,130,427
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			716,802
		受取利息配当金収益			1,585
		その他のサービス活動外収益			4,261,011
		利用者等外給食収益			88,990
		雑収益			4,172,021
		雑収益			4,172,021
サービス活動外収益計(4)			4,979,398		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			3,780,114
		その他のサービス活動外費用			463,327
		利用者等外給食費			86,625
		雑損失			376,702
		雑損失			376,702
サービス活動外費用計(5)			4,243,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			735,957		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△23,702,580	77,866,384		

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	清掃委託費	320,879		320,879
		保守委託費	323,851		323,851
		その他の委託費	30,658,887		30,658,887
		手数料	1,752,147		1,752,147
		租税公課	10,282		10,282
		諸会費	200,600		200,600
		雑費	69,071		69,071
		雑費	69,071		69,071
		減価償却費	61,137,441		61,137,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867		△43,668,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000		8,361,000
		サービス活動費用計(2)	353,082,976		353,082,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847		53,427,847		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	716,802		716,802
		受取利息配当金収益	1,585		1,585
		その他のサービス活動外収益	4,261,011		4,261,011
		利用者等外給食収益	88,990		88,990
		雑収益	4,172,021		4,172,021
		雑収益	4,172,021		4,172,021
		サービス活動外収益計(4)	4,979,398		4,979,398
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,780,114		3,780,114
		その他のサービス活動外費用	463,327		463,327
		利用者等外給食費	86,625		86,625
		雑損失	376,702		376,702
		雑損失	376,702		376,702
サービス活動外費用計(5)	4,243,441		4,243,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957		735,957		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804		54,163,804		

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分 貸借対照表

令和 6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	133,734,244	169,142,929	△35,408,685	流動負債	172,125,823	232,909,580	△60,783,757
現金預金	66,047,082	98,112,297	△32,065,215	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	65,183,865	67,885,722	△2,701,857	事業未払金	13,813,259	7,915,808	5,897,451
未収金	314,144	231,680	82,464	その他の未払金	0	329,558	△329,558
未収補助金	0	244,556	△244,556	1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000	36,068,000	785,000
貯蔵品	660,638		660,638	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,400,000	△6,400,000
立替金	1,448,726	2,428,438	△979,712	未払費用	87,251,096	140,880,683	△53,629,587
前払費用	79,789	240,236	△160,447	職員預り金	2,883,468	2,025,531	857,937
				賞与引当金	11,325,000	19,290,000	△7,965,000
固定資産	1,439,549,697	1,481,510,242	△41,960,545	固定負債	713,822,550	749,263,960	△35,441,410
基本財産	1,379,021,684	1,430,680,602	△51,658,918	設備資金借入金	709,554,000	745,622,000	△36,068,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	退職給付引当金	4,268,550	3,641,960	626,590
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	負債の部合計	885,948,373	982,173,540	△96,225,167
減価償却累計額	△413,271,344	△361,612,426	△51,658,918	純資産の部			
その他の固定資産	60,528,013	50,829,640	9,698,373	基本金	112,841,083	112,841,083	0
建物	2,174,040	2,174,040	0	第1号基本金	4,531,583	4,531,583	0
構築物	36,206,586	36,206,586	0	第3号基本金	108,309,500	108,309,500	0
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	0	国庫補助金等特別積立金	642,698,064	678,005,931	△35,307,867
器具及び備品	87,667,483	68,589,083	19,078,400	その他の積立金			
減価償却累計額	△79,154,800	△69,676,277	△9,478,523	次期繰越活動増減差額	△68,203,579	△122,367,383	54,163,804
退職給付引当資産	4,397,970	3,628,390	769,580	(うち当期活動増減差額)	54,163,804	23,036,579	31,127,225
長期前払費用	1,268,889	1,939,973	△671,084	純資産の部合計	687,335,568	668,479,631	18,855,937
資産の部合計	1,573,283,941	1,650,653,171	△77,369,230	負債及び純資産の部合計	1,573,283,941	1,650,653,171	△77,369,230