

令和3年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第35期)
(別冊 真寿園本部拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園本部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)
事業活動	介護保険事業収入	604,495,000	602,385,509	2,109,491
	施設介護料収入	250,610,000	251,511,144	-901,144
	介護報酬収入	224,100,000	224,829,877	-729,877
	利用者負担金収入(一般)	26,510,000	26,681,267	-171,267
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,925,000	150,225,561	2,699,439
	介護報酬収入	152,650,000	149,801,189	2,848,811
	介護予防報酬収入	275,000	424,372	-149,372
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,465,000	19,198,208	266,792
	介護負担金収入(公費)	1,680,000	1,810,216	-130,216
	介護負担金収入(一般)	17,300,000	17,283,212	16,788
	介護予防負担金収入(公費)	345,000	0	345,000
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	104,780	35,220
	居宅介護支援介護料収入	48,700,000	49,424,578	-724,578
	居宅介護支援介護料収入	36,400,000	36,844,057	-444,057
	介護予防支援介護料収入	12,300,000	12,580,521	-280,521
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,105,000	33,415,814	689,186
	事業費収入	31,100,000	30,487,623	612,377
	事業負担金収益(公費)	355,000	345,098	9,902
	事業負担金収入(一般)	2,650,000	2,583,093	66,907
	利用者等利用料収入	73,290,000	73,261,024	28,976
	食費収入(公費)	11,280,000	10,680,584	599,416
	食費収入(一般)	35,730,000	36,428,830	-698,830
	居住費収入(公費)	8,650,000	8,531,781	118,219
	居住費収入(一般)	16,030,000	16,165,229	-135,229
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,600,000	1,454,600	145,400
	その他の事業収入	25,400,000	25,349,180	50,820
	受託事業収入	25,400,000	25,349,180	50,820
受取利息配当金収入	4,000	1,960	2,040	
受取利息配当金収入	4,000	1,960	2,040	
その他の収入	5,458,000	5,771,671	-313,671	
受入研修費収入	273,000	355,000	-82,000	
雑収入	5,185,000	5,416,671	-231,671	
	事業活動収入計(1)	609,957,000	608,159,140	1,797,860
事業活動	人件費支出	402,430,000	398,203,069	4,226,931
	職員給料支出	237,150,000	234,800,304	2,349,696
	職員賞与支出	58,240,000	58,116,725	123,275
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,348,124	451,876
	派遣職員費支出	13,900,000	13,430,788	469,212
	退職給付支出	10,890,000	10,427,968	462,032
	法定福利費支出	50,450,000	50,079,160	370,840
	事業費支出	91,470,000	87,994,161	3,475,839
	給食費支出	32,115,000	31,756,839	358,161
	介護用品費支出	6,840,000	6,836,643	3,357
	保健衛生費支出	145,000	141,062	3,938
	被服費支出	260,000	241,220	18,780
	教養娯楽費支出	40,000	34,436	5,564
	日用品費支出	4,980,000	4,705,750	274,250
	水道光熱費支出	15,760,000	14,919,850	840,150
	燃料費支出	13,320,000	13,278,911	41,089
	消耗器具備品費支出	8,540,000	7,843,300	696,700
賃借料支出	3,850,000	3,747,715	102,285	
車輛費支出	4,420,000	3,288,435	1,131,565	
雑支出	1,200,000	1,200,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園本部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)	
収 支 出	事務費支出	83,268,000	80,830,105	2,437,895	
	福利厚生費支出	6,220,000	6,121,739	98,261	
	職員被服費支出	740,000	681,690	58,310	
	旅費交通費支出	240,000	228,880	11,120	
	研修研究費支出	620,000	512,740	107,260	
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,768,993	131,007	
	印刷製本費支出	245,000	189,090	55,910	
	修繕費支出	5,740,000	5,394,461	345,539	
	通信運搬費支出	3,285,000	3,266,678	18,322	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	80,000	79,550	450	
	業務委託費支出	55,650,000	54,691,561	958,439	
	手数料支出	1,702,000	1,380,854	321,146	
	保険料支出	1,070,000	1,030,657	39,343	
	賃借料支出	1,015,000	1,012,282	2,718	
	租税公課支出	1,015,000	843,280	171,720	
	保守料支出	1,945,000	1,929,046	15,954	
	諸会費支出	401,000	380,900	20,100	
	雑支出	390,000	317,704	72,296	
	利用者負担軽減額	1,790,000	1,742,456	47,544	
	利用者負担軽減額	1,790,000	1,742,456	47,544	
	支払利息支出	815,000	813,074	1,926	
	支払利息支出	815,000	813,074	1,926	
	その他の支出	1,002,000	994,519	7,481	
	雑支出	1,002,000	994,519	7,481	
		事業活動支出計(2)	580,775,000	570,577,384	10,197,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,182,000	37,581,756	-8,399,756	
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	0	120,000	-120,000	
	車輛運搬具売却収入	0	120,000	-120,000	
	その他の施設整備等による収入	0	597,985	-597,985	
	その他の収入	0	597,985	-597,985	
		施設整備等収入計(4)	0	717,985	-717,985
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,464,000	36,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,464,000	36,000	
	固定資産取得支出	9,200,000	9,166,600	33,400	
構築物取得支出	100,000	100,000	0		
器具及び備品取得支出	9,100,000	9,066,600	33,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,435,000	4,127,548	307,452		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,435,000	4,127,548	307,452		
	施設整備等支出計(5)	15,135,000	14,758,148	376,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,135,000	-14,040,163	-1,094,837	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,790,000	5,790,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,790,000	5,790,000	0	
	その他の活動による収入	1,521,000	1,637,592	-116,592	
	退職給付引当資産移管金収入	266,000	265,536	464	
	退職給付引当資産返還金収入	1,255,000	1,372,056	-117,056	
		その他の活動による収入計(7)	7,811,000	7,927,592	-116,592
	支				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	5,790,000	5,790,000	0		
サービス区分間繰入金支出	5,790,000	5,790,000	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園本部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)
支 出	その他の活動による支出	4,865,000	4,832,016	32,984
	退職給付引当資産支出	4,865,000	4,832,016	32,984
	その他の活動支出計(8)	30,655,000	30,622,016	32,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,844,000	-22,694,424	-149,576
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,797,000	847,169	-9,644,169
前期末支払資金残高(12)		225,634,330	225,634,330	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,837,330	226,481,499	-9,644,169

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

真寿園本部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	介護保険事業収益	602,385,509	548,885,714	53,499,795
	施設介護料収益	251,511,144	186,545,994	64,965,150
	介護報酬収益	224,829,877	167,927,962	56,901,915
	利用者負担金収益(公費)	0	191,339	-191,339
	利用者負担金収益(一般)	26,681,267	18,426,693	8,254,574
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,225,561	175,699,236	-25,473,675
	介護報酬収益	149,801,189	175,458,909	-25,657,720
	介護予防報酬収益	424,372	240,327	184,045
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,198,208	23,264,280	-4,066,072
	介護負担金収益(公費)	1,810,216	1,306,333	503,883
	介護負担金収益(一般)	17,283,212	21,819,730	-4,536,518
	介護予防負担金収益(一般)	104,780	138,217	-33,437
	居宅介護支援介護料収益	49,424,578	48,681,722	742,856
	居宅介護支援介護料収益	36,844,057	37,774,583	-930,526
	介護予防支援介護料収益	12,580,521	10,907,139	1,673,382
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,415,814	32,925,441	490,373
	事業費収益	30,487,623	30,012,257	475,366
	事業負担金収益(公費)	345,098	329,805	15,293
	事業負担金収益(一般)	2,583,093	2,583,379	-286
	サ	利用者等利用料収益	73,261,024	57,601,164
食費収益(公費)		10,680,584	11,743,414	-1,062,830
食費収益(一般)		36,428,830	25,875,020	10,553,810
居住費収益(公費)		8,531,781	6,977,865	1,553,916
居住費収益(一般)		16,165,229	11,527,865	4,637,364
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		1,454,600	1,477,000	-22,400
その他の事業収益		25,349,180	24,167,877	1,181,303
受託事業収益		25,349,180	24,167,877	1,181,303
サービス活動収益計(1)		602,385,509	548,885,714	53,499,795
ス		人件費	403,963,029	386,027,302
	職員給料	234,800,304	223,184,001	11,616,303
	職員賞与	39,616,725	39,979,050	-362,325
	賞与引当金繰入	20,800,000	18,500,000	2,300,000
	非常勤職員給与	31,348,124	29,671,004	1,677,120
	派遣職員費	13,430,788	13,616,264	-185,476
	退職給付費用	13,887,928	13,438,788	449,140
	法定福利費	50,079,160	47,638,195	2,440,965
	事業費	87,994,161	74,126,326	13,867,835
	給食費	31,756,839	28,047,131	3,709,708
	介護用品費	6,836,643	4,667,905	2,168,738
	保健衛生費	141,062	100,705	40,357
	被服費	241,220	131,760	109,460
	教養娯楽費	34,436	40,045	-5,609
	日用品費	4,705,750	3,846,956	858,794
	水道光熱費	14,919,850	14,545,926	373,924
	燃料費	13,278,911	8,365,224	4,913,687
	消耗器具備品費	7,843,300	8,964,418	-1,121,118
	賃借料	3,747,715	2,931,753	815,962
	車輦費	3,288,435	2,484,503	803,932
雑費	1,200,000	0	1,200,000	
増	事務費	81,050,434	69,179,470	11,870,964
	福利厚生費	6,121,739	3,009,231	3,112,508
	職員被服費	681,690	149,373	532,317
	旅費交通費	228,880	262,320	-33,440

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

真寿園本部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)
の 部 用	研修研究費	512,740	269,300	243,440
	事務消耗品費	2,768,993	1,712,237	1,056,756
	印刷製本費	189,090	241,230	-52,140
	修繕費	5,394,461	3,558,228	1,836,233
	通信運搬費	3,266,678	3,031,895	234,783
	会議費	0	32,000	-32,000
	広報費	79,550	143,600	-64,050
	業務委託費	54,691,561	50,386,529	4,305,032
	手数料	1,380,854	405,746	975,108
	保険料	1,030,657	974,106	56,551
	賃借料	1,232,611	1,220,388	12,223
	租税公課	843,280	263,030	580,250
	保守料	1,929,046	2,492,935	-563,889
	諸会費	380,900	332,775	48,125
	雑費	317,704	694,547	-376,843
	利用者負担軽減額	1,742,456	1,694,217	48,239
	利用者負担軽減額	1,742,456	1,694,217	48,239
	減価償却費	40,770,362	27,039,778	13,730,584
	減価償却費	40,770,362	27,039,778	13,730,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,821,523	-9,340,944	-3,480,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,821,523	-9,340,944	-3,480,579
	徴収不能引当金繰入	0	252,529	-252,529
	徴収不能引当金繰入	0	252,529	-252,529
サービス活動費用計(2)	602,698,919	548,978,678	53,720,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-313,410	-92,964	-220,446	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,960	11,446	-9,486
	受取利息配当金収益	1,960	11,446	-9,486
	その他のサービス活動外収益	5,771,671	3,175,340	2,596,331
	受入研修費収益	355,000	188,000	167,000
	利用者等外給食収益	0	201,570	-201,570
	雑収益	5,416,671	2,785,770	2,630,901
	サービス活動外収益計(4)	5,773,631	3,186,786	2,586,845
	支払利息	813,074	338,642	474,432
	支払利息	813,074	338,642	474,432
	その他のサービス活動外費用	994,519	1,331,743	-337,224
雑損失	994,519	1,331,743	-337,224	
サービス活動外費用計(5)	1,807,593	1,670,385	137,208	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,966,038	1,516,401	2,449,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,652,628	1,423,437	2,229,191	
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	0	89,288,000	-89,288,000
	施設整備等補助金収益	0	89,288,000	-89,288,000
	固定資産受贈額	4,798,000	0	4,798,000
	その他の受贈額	4,798,000	0	4,798,000
	固定資産売却益	120,000	0	120,000
	車輛運搬具売却益	120,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	5,790,000	55,790,000	-50,000,000
	サービス区分間繰入金収益	5,790,000	55,790,000	-50,000,000
	その他の特別収益	265,536	265,536	0
退職給付引当資産移管金収益	265,536	265,536	0	
特別収益計(8)	11,473,536	145,843,536	-134,370,000	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

真寿園本部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)
部 費 用	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,288,000	-89,288,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,288,000	-89,288,000
	サービス区分間繰入金費用	5,790,000	55,790,000	-50,000,000
	サービス区分間繰入金費用	5,790,000	55,790,000	-50,000,000
	特別費用計(9)	5,790,006	145,078,000	-139,287,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,683,530	765,536	4,917,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,336,158	2,188,973	7,147,185
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	369,147,502	331,958,529	37,188,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,483,660	334,147,502	44,336,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	-35,000,000
	その他積立金取崩額	0	35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		358,483,660	369,147,502	-10,663,842

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

真寿園本部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	256,746,603	355,572,260	-98,825,657	58,421,070	153,606,141	-95,185,071
現金	100,000	100,000	0	28,442,834	128,032,918	-99,590,084
普通預金	158,332,111	184,744,296	-26,412,185	5,232,000	1,464,000	3,768,000
定期預金	10,000,317	317	10,000,000	2,123,966	3,704,211	-1,580,245
有価証券	10,000	10,000	0	218,802	273,020	-54,218
事業未収金	87,386,097	169,794,960	-82,408,863	1,603,468	1,631,992	-28,524
未収補助金	57,931	75,948	-18,017	20,800,000	18,500,000	2,300,000
前払費用	860,147	846,739	13,408	139,884,003	135,819,505	4,064,498
固定資産	855,920,906	851,701,187	4,219,719	93,304,000	98,536,000	-5,232,000
基本財産	668,778,920	692,609,685	-23,831,665	6,168,013	988,887	5,179,126
土地	274,955,804	274,955,804	0	40,411,990	36,294,618	4,117,372
建物	393,822,216	417,653,881	-23,831,665	198,305,073	289,425,646	-91,120,573
その他の固定資産	187,142,886	159,091,502	28,051,384			
土地	6,762,000	6,762,000	0	325,308,358	325,308,358	0
建物	1,887,055	2,086,044	-198,989	325,308,358	325,308,358	0
構築物	1,661,736	1,781,488	-119,752	158,613,776	171,435,299	-12,821,523
機械及び装置	411,590	472,296	-60,706	158,613,776	171,435,299	-12,821,523
車輛運搬具	10,532,122	8,820,854	1,711,268	71,956,642	51,956,642	20,000,000
器具及び備品	44,718,959	45,548,983	-830,024	71,956,642	51,956,642	20,000,000
有形リース資産	7,255,897	3,193,298	4,062,599	358,483,660	369,147,502	-10,663,842
権利	76,440	76,440	0	358,483,660	369,147,502	-10,663,842
ソフトウェア	1	32,400	-32,399	9,336,158	2,188,973	7,147,185
退職給付引当資産	40,411,990	36,294,618	4,117,372			
その他の積立資産	71,956,642	51,956,642	20,000,000			
施設運営整備等積立資産	71,956,642	51,956,642	20,000,000			
長期前払費用	1,468,454	2,066,439	-597,985			
資産の部合計	1,112,667,509	1,207,273,447	-94,605,938	914,362,436	917,847,801	-3,485,365
負債及び純資産の部合計				1,112,667,509	1,207,273,447	-94,605,938
純資産の部合計						
基本金				325,308,358	325,308,358	0
国庫補助金等特別積立金				325,308,358	325,308,358	0
国庫補助金等特別積立金				158,613,776	171,435,299	-12,821,523
その他の積立金				158,613,776	171,435,299	-12,821,523
施設運営整備等積立金				71,956,642	51,956,642	20,000,000
施設運営整備等積立金				71,956,642	51,956,642	20,000,000
次期繰越活動増減差額				71,956,642	51,956,642	20,000,000
次期繰越活動増減差額				358,483,660	369,147,502	-10,663,842
(うち当期活動増減差額)				358,483,660	369,147,502	-10,663,842
純資産の部合計				914,362,436	917,847,801	-3,485,365
負債及び純資産の部合計				1,112,667,509	1,207,273,447	-94,605,938

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の有価証券—原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース資産の種類：防炎カーテン・ブラインド、エコキュート

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金の計上基準：処遇改善交付金額10月分～3月分までの金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

・長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 真寿園本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙(4))

ア 「本部」

イ 「特別養護老人ホーム真寿園」

ウ 「特別養護老人ホーム真寿園 短期入所生活介護」

エ 「真寿園デイサービスセンター」

オ 「寿デイサービスセンター」

カ 「真寿園ホームヘルパーステーション」

キ 「松本市寿在宅介護支援センター」

ク 「松本市南東部地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	274,955,804	0	0	274,955,804
建物	417,653,881	0	23,831,665	393,822,216
合 計	692,609,685	0	23,831,665	668,778,020

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	860,788,365	466,966,149	393,822,216
土地（その他の固定資産）	6,762,000	0	6,762,000
建物（その他）	3,528,000	1,640,945	1,887,055
構築物	12,393,700	10,731,964	1,661,736
機械及び装置	3,912,100	3,500,510	411,590
車両運搬具	56,168,947	45,636,825	10,532,122
器具及び備品	156,738,737	112,019,778	44,718,959
有形リース資産	35,812,600	28,556,703	7,255,897
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,311,000	1,310,999	1
合 計	1,137,491,889	670,363,873	467,128,016

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	87,386,097	0	87,386,097
未収金			
未収補助金	57,931	0	57,931
合 計	87,444,028	0	87,444,028

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

真寿園本部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

(単位: 円)

勘定科目	本部					真寿園本部					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	特別養護老人ホーム ▲ 真寿園	特別養護老人ホーム ▲ 真寿園短期	真寿園デイサービス センター	松本市高齢者サービス センター	真寿園ホームヘルプ サービスセンター	松本市若年宅介護 支援センター	南東部地域包括 ケアセンター	合計	内部取引消去				拠点区分合計
介護保険事業収益	0	308,407,589	41,456,036	50,473,543	84,647,092	36,331,821	0	0	0	39,225,891	0	602,385,509	0	602,385,509
施設介護料収益	0	251,511,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,511,144	0	251,511,144
介護報酬収益	0	224,829,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,829,877	0	224,829,877
利用者負担金収益(一般)	0	26,681,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,681,267	0	26,681,267
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	30,174,837	30,546,825	68,922,337	20,581,762	0	0	0	0	0	150,225,561	0	150,225,561
介護報酬収益	0	0	29,750,465	30,546,825	68,922,337	20,581,762	0	0	0	0	0	149,801,189	0	149,801,189
介護予防報酬収益	0	0	424,372	0	0	0	0	0	0	0	0	424,372	0	424,372
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,976,620	3,591,155	9,061,005	2,569,427	0	0	0	0	0	19,198,208	0	19,198,208
介護負担金収益(公費)	0	0	347,633	0	942,202	520,381	0	0	0	0	0	1,810,216	0	1,810,216
介護負担金収益(一般)	0	0	3,524,207	3,591,155	8,118,803	2,049,046	0	0	0	0	0	17,283,212	0	17,283,212
介護予防負担金収益(一般)	0	0	104,780	0	0	0	0	0	0	0	0	104,780	0	104,780
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	58,896,445	7,354,579	12,481,862	1,487,950	13,180,632	0	0	0	0	0	96,001,468	0	96,001,468
事業者負担金収益(公費)	0	9,921,670	758,914	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,584	0	10,680,584
利用者等利用料収益	0	25,259,140	3,614,290	2,537,500	5,037,900	0	0	0	0	0	0	36,428,830	0	36,428,830
食費収益(公費)	0	7,720,666	811,115	0	0	0	0	0	0	0	0	8,531,781	0	8,531,781
食費収益(一般)	0	14,014,969	2,150,260	0	0	0	0	0	0	0	0	16,165,229	0	16,165,229
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サージビエ活動収益計(1)	0	308,407,589	41,456,036	50,473,543	84,647,092	36,331,821	0	0	0	39,225,891	0	602,385,509	0	602,385,509
人件費	0	191,756,197	28,156,265	32,890,262	60,929,735	35,598,752	0	0	0	0	0	403,983,029	0	403,983,029
職員給与	0	118,673,052	17,678,799	13,868,234	31,990,191	19,147,579	0	0	0	0	0	234,800,304	0	234,800,304
賞与引当金繰入	0	18,578,262	2,776,062	2,278,328	5,532,564	1,868,828	0	0	0	0	0	39,616,725	0	39,616,725
非常勤職員給与	0	12,400,000	1,800,000	1,400,000	2,400,000	2,800,000	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
派遣職員費	0	2,758,124	1,109,708	5,473,976	7,280,940	5,983,658	0	0	0	0	0	31,348,124	0	31,348,124
退職給付費用	0	7,172,240	694,200	880,144	4,688,211	0	0	0	0	0	0	13,430,788	0	13,430,788
法定福利費	0	24,064,811	3,587,259	3,416,157	6,945,225	4,760,981	0	0	0	0	0	43,887,928	0	43,887,928
事業費	0	11,781,645	7,911,440	8,286,881	16,263,836	1,607,865	0	0	0	0	0	50,079,160	0	50,079,160
給食費	0	5,952,459	884,184	3,900,000	6,209,000	0	0	0	0	0	0	87,994,161	0	87,994,161
介護用品費	0	122,737	18,325	0	0	0	0	0	0	0	0	31,756,839	0	31,756,839
保健衛生費	0	210,168	31,052	0	0	0	0	0	0	0	0	6,836,643	0	6,836,643
被服費	0	24,023	3,577	0	0	0	0	0	0	0	0	141,062	0	141,062
教養娯楽費	0	2,188,019	325,809	340,400	1,346,574	210,397	0	0	0	0	0	34,436	0	34,436
日用品費	0	8,393,827	1,366,430	1,691,601	2,991,574	158,806	0	0	0	0	0	4,705,750	0	4,705,750
水道光熱費	0	6,255,598	1,018,346	1,818,473	3,459,120	242,458	0	0	0	0	0	14,919,850	0	14,919,850
燃料費	0	5,875,101	874,033	398,571	546,817	102,958	0	0	0	0	0	13,278,911	0	13,278,911
消耗器具備品費	0	2,574,039	383,326	0	790,850	45,820	0	0	0	0	0	7,843,300	0	7,843,300
賃借料	0	291,917	43,276	110,000	929,401	893,246	0	0	0	0	0	3,747,715	0	3,747,715
車輦費	0	1,044,000	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,438	0	3,268,438
雑費	0	26,822,155	4,050,295	8,886,396	21,850,753	1,761,075	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
季務費	0	3,062,781	457,655	494,496	939,208	463,034	0	0	0	0	0	81,050,434	0	81,050,434
福利厚生費	0	191,359	28,496	36,808	75,913	32,032	0	0	0	0	0	6,121,739	0	6,121,739
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,690	0	681,690

真寿園本部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

(単位: 円)

勘定科目	真寿園本部										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	特別養護老人ホーム 真寿園	特別養護老人ホーム 真寿園短期	真寿園デイサービス センター	真寿園ホームヘルプ サービスセンター	松本市介護在宅介護 支援センター	南東部地域包括 支援センター	合 計						内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	228,880	0	0	15,400	90,000	0	0	0	0	0	0	0	228,880	0	228,880
研修研究費	48,000	207,863	31,037	15,400	90,000	0	0	0	0	0	0	0	512,740	0	512,740
事務消耗品費	0	1,614,457	240,460	196,831	162,874	0	0	0	0	0	0	0	2,768,993	0	2,768,993
印刷製本費	0	44,405	6,535	0	23,650	0	0	0	0	0	0	0	189,090	0	189,090
修繕費	0	3,359,562	546,899	637,700	663,300	0	0	0	0	0	0	0	5,394,461	0	5,394,461
通信運搬費	22,863	1,915,148	272,713	17,399	85,203	0	0	0	0	0	0	0	3,266,678	0	3,266,678
広報費	0	69,282	10,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,550	0	79,550
業務委託費	100,000	12,282,472	1,832,941	7,208,165	19,039,963	0	0	0	0	0	0	0	54,691,561	0	54,691,561
手数料	240,376	990,564	148,014	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,380,854	0	1,380,854
賃借料	83,000	365,113	70,078	77,963	184,124	0	0	0	0	0	0	0	1,030,657	0	1,030,657
賃借料	500	761,597	113,541	97,604	159,888	0	0	0	0	0	0	0	1,232,611	0	1,232,611
租税公課	0	156,620	28,210	0	266,470	0	0	0	0	0	0	0	843,280	0	843,280
保守料	0	1,408,121	209,025	83,540	158,460	0	0	0	0	0	0	0	1,929,046	0	1,929,046
諸会費	110,000	174,351	28,049	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	380,900	0	380,900
雑費	53,000	223,560	33,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,704	0	317,704
利用者負担軽減額	0	1,578,660	26,234	0	121,282	0	0	0	0	0	0	0	1,742,456	0	1,742,456
利用者負担軽減額	0	1,578,660	26,234	0	121,282	0	0	0	0	0	0	0	1,742,456	0	1,742,456
減価償却費	0	31,790,875	709,670	2,985,360	3,178,953	0	0	0	0	0	0	0	40,770,362	0	40,770,362
減価償却費	0	31,790,875	709,670	2,985,360	3,178,953	0	0	0	0	0	0	0	40,770,362	0	40,770,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,187,648	-86,130	-1,233,434	-216,220	0	0	0	0	0	0	0	-12,821,523	0	-12,821,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,187,648	-86,130	-1,233,434	-216,220	0	0	0	0	0	0	0	-12,821,523	0	-12,821,523
サービスマニカ	866,619	292,541,884	40,787,774	51,804,465	102,128,339	0	0	0	0	0	0	0	602,698,919	0	602,698,919
サービスマニカ	-886,619	15,865,705	718,262	-1,330,622	-17,481,247	0	0	0	0	0	0	0	-313,410	0	-313,410
受取利息配当金収益	766	635	92	0	300	0	0	0	0	0	0	0	1,960	0	1,960
受取利息配当金収益	766	635	92	0	300	0	0	0	0	0	0	0	1,960	0	1,960
その他のサービスマニカ収益	128,700	3,176,396	431,868	445,497	554,966	0	0	0	0	0	0	0	5,771,671	0	5,771,671
受入研修費収益	0	109,620	16,380	157,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
雑収益	128,700	3,066,776	415,488	288,497	487,966	0	0	0	0	0	0	0	5,416,671	0	5,416,671
サービスマニカ収益計(4)	129,466	3,177,031	431,960	445,497	555,266	0	0	0	0	0	0	0	5,773,631	0	5,773,631
支払利息	0	700,633	104,595	3,445	4,401	0	0	0	0	0	0	0	813,074	0	813,074
支払利息	0	700,633	104,595	3,445	4,401	0	0	0	0	0	0	0	813,074	0	813,074
その他のサービスマニカ費用	0	712,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,519	0	994,519
雑損失	0	712,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,519	0	994,519
サービスマニカ費用計(5)	0	1,413,351	104,595	3,445	4,401	0	0	0	0	0	0	0	1,807,593	0	1,807,593
サービスマニカ増減差額(6)=(4)-(5)	129,466	1,763,680	327,365	442,052	550,865	0	0	0	0	0	0	0	3,966,038	0	3,966,038
経常増減差額(7)=(6)+(6)	-157,183	17,669,368	1,045,627	-888,570	-16,930,392	0	0	0	0	0	0	0	3,652,628	0	3,652,628