

特別養護老人ホーム コスモホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

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	319,913,310	311,585,746	8,327,564	
施設介護料収入	241,045,000	236,734,748	4,310,252	
介護報酬収入	216,862,000	212,441,353	4,420,647	
利用者負担金収入(公費)	1,393,000	1,962,692	△ 569,692	
利用者負担金収入(一般)	22,790,000	22,330,703	459,297	
居宅介護料収入	361,200	0	361,200	
(介護報酬収入)	318,000	0	318,000	
介護報酬収入	318,000	0	318,000	
(利用者負担金収入)	43,200	0	43,200	
介護負担金収入(一般)	43,200	0	43,200	
利用者等利用料収入	70,820,110	69,602,075	1,218,035	
施設サービス利用料収入	7,752,250	7,507,150	245,100	
食費収入(公費)	530,000	494,100	35,900	
食費収入(一般)	24,999,560	24,616,707	382,853	
食費収入(特定)	13,964,114	12,486,490	1,477,624	
居住費収入(一般)	11,424,400	13,298,450	△ 1,874,050	
居住費収入(特定)	10,207,410	9,418,045	789,365	
その他の利用料収入	1,942,376	1,781,133	161,243	
その他の事業収入	7,687,000	5,248,923	2,438,077	
補助金事業収入(公費)	7,687,000	5,248,923	2,438,077	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
受取利息配当金収入	100,000	76,673	23,327	
その他の収入	8,327,500	8,217,457	110,043	
雑収入	8,327,500	8,217,457	110,043	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	328,390,810	319,909,876	8,480,934	
支出				
人件費支出	242,383,741	232,760,143	9,623,598	
職員給料支出	140,684,800	135,145,476	5,539,324	
職員賞与支出	26,194,321	26,194,321	0	
非常勤職員給与支出	36,475,200	35,997,798	477,402	
派遣職員費支出	7,715,000	6,681,240	1,033,760	
退職給付支出	2,335,420	2,335,420	0	
法定福利費支出	28,979,000	26,405,888	2,573,112	
事業費支出	57,596,024	52,231,705	5,364,319	
給食費支出	25,247,800	22,467,438	2,780,362	
介護用品費支出	5,742,000	5,339,910	402,090	
医薬品費支出	1,300,000	433,025	866,975	
保健衛生費支出	2,307,000	1,966,392	340,608	
被服費支出	30,231	0	30,231	
教養娯楽費支出	519,000	487,159	31,841	
日用品費支出	600,000	260,655	339,345	
水道光熱費支出	14,573,883	14,573,883	0	
燃料費支出	4,333,730	4,333,730	0	
消耗器具備品費支出	1,445,224	1,089,280	355,944	
保険料支出	260,000	210,502	49,498	
賃借料支出	555,156	555,156	0	
車輛費支出	672,000	514,575	157,425	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	68,755,994	67,088,953	1,667,041	
福利厚生費支出	1,014,902	1,014,902	0	
職員被服費支出	50,000	39,017	10,983	
旅費交通費支出	50,000	43,780	6,220	
研修研究費支出	30,000	17,500	12,500	
事務消耗品費支出	6,572,969	6,572,969	0	
印刷製本費支出	44,462	44,462	0	
修繕費支出	6,188,700	5,333,927	854,773	
通信運搬費支出	1,027,563	1,027,563	0	
会議費支出	50,000	35,552	14,448	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	40,380,645	40,188,089	192,556	
手数料支出	2,113,443	2,113,443	0	
保険料支出	585,540	512,110	73,430	

特別養護老人ホーム コスモホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	2,300,000	2,137,130	162,870	
土地・建物賃借料支出	830,480	814,753	15,727	
租税公課支出	375,200	375,135	65	
保守料支出	4,870,000	4,624,031	245,969	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	278,200	250,700	27,500	
雑支出	1,943,890	1,943,890	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	116,386	116,386	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	368,852,145	352,197,187	16,654,958	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,461,335	△ 32,287,311	△ 8,174,024	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	591,122	591,122	0	
固定資産取得支出	1,900,000	1,901,666	△ 1,666	
建物取得支出	0	310,200	△ 310,200	
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,591,466	308,534	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	70,000	50,600	19,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,561,122	2,543,388	17,734	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,561,122	△ 2,543,388	△ 17,734	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	30,185,420	30,616,900	△ 431,480	
退職給付引当資産取崩収入	185,420	616,900	△ 431,480	
施設整備等積立資産取崩収入	23,063,000	23,063,000	0	
都施設振興費積立資産取崩収入	6,937,000	6,937,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	40,000	△ 40,000	
その他の活動による収入	0	40,000	△ 40,000	
その他の活動収入計(7)	30,185,420	30,656,900	△ 471,480	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,727,760	1,688,200	39,560	
退職給付引当資産支出	1,727,760	1,688,200	39,560	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	139,000	△ 139,000	
その他の活動による支出	0	139,000	△ 139,000	
その他の活動支出計(8)	1,727,760	1,827,200	△ 99,440	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,457,660	28,829,700	△ 372,040	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,564,797	△ 6,000,999	△ 8,563,798	
前期末支払資金残高(12)	51,607,124	51,607,124	0	
当期末支払資金残高(11+12)	37,042,327	45,606,125	△ 8,563,798	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム コスモホーム 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(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			
収 益			
介護保険事業収益	311,585,746	345,484,746	△ 33,899,000
施設介護料収益	236,734,748	259,366,214	△ 22,631,466
介護報酬収益	212,441,353	232,516,937	△ 20,075,584
利用者負担金収益(公費)	1,962,692	3,160,041	△ 1,197,349
利用者負担金収益(一般)	22,330,703	23,689,236	△ 1,358,533
利用者等利用料収益	69,602,075	75,551,832	△ 5,949,757
施設サービス利用料収益	7,507,150	8,659,520	△ 1,152,370
食費収益(公費)	494,100	908,496	△ 414,396
食費収益(一般)	24,616,707	21,658,152	2,958,555
食費収益(特定)	12,486,490	17,502,658	△ 5,016,168
居住費収益(一般)	13,298,450	13,626,665	△ 328,215
居住費収益(特定)	9,418,045	11,186,290	△ 1,768,245
その他の利用料収益	1,781,133	2,010,051	△ 228,918
その他の事業収益	5,248,923	10,566,700	△ 5,317,777
補助金事業収益(公費)	5,248,923	10,566,700	△ 5,317,777
経常経費寄附金収益	30,000	240,000	△ 210,000
その他の収益	7,971,338	8,165,152	△ 193,814
サービス活動収益計(1)	319,587,084	353,889,898	△ 34,302,814
費 用			
人件費	231,878,443	246,600,641	△ 14,722,198
職員給料	135,145,476	142,637,527	△ 7,492,051
職員賞与	15,366,321	21,438,862	△ 6,072,541
賞与引当金繰入	8,875,000	10,828,000	△ 1,953,000
非常勤職員給与	35,997,798	36,978,062	△ 980,264
派遣職員費	6,681,240	4,171,422	2,509,818
退職給付費用	3,406,720	3,530,430	△ 123,710
法定福利費	26,405,888	27,016,338	△ 610,450
事業費	52,231,705	51,970,031	261,674
給食費	22,467,438	24,315,248	△ 1,847,810
介護用品費	5,339,910	4,573,982	765,928
医薬品費	433,025	242,641	190,384
保健衛生費	1,966,392	2,824,101	△ 857,709
教養娯楽費	487,159	491,861	△ 4,702
日用品費	260,655	436,525	△ 175,870
水道光熱費	14,573,883	12,707,536	1,866,347
燃料費	4,333,730	3,090,775	1,242,955
消耗器具備品費	1,089,280	2,116,201	△ 1,026,921
保険料	210,502	210,502	0
賃借料	555,156	555,156	0
車輛費	514,575	405,503	109,072
事務費	68,900,197	69,663,339	△ 763,142
福利厚生費	1,014,902	893,463	121,439
職員被服費	39,017	357,104	△ 318,087
旅費交通費	43,780	12,500	31,280
研修研究費	17,500	13,500	4,000
事務消耗品費	6,572,969	8,527,615	△ 1,954,646
印刷製本費	44,462	34,456	10,006
修繕費	5,333,927	2,975,878	2,358,049
通信運搬費	1,027,563	992,799	34,764
会議費	35,552	100,293	△ 64,741
広報費	0	34,666	△ 34,666
業務委託費	40,188,089	42,306,697	△ 2,118,608
手数料	2,113,443	511,229	1,602,214
保険料	1,113,106	1,254,375	△ 141,269
賃借料	3,308,498	4,031,304	△ 722,806
土地・建物賃借料	814,753	814,453	300
租税公課	375,135	310,507	64,628
保守料	4,662,911	4,379,758	283,153
諸会費	250,700	298,200	△ 47,500
雑費	1,943,890	1,814,542	129,348
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,218,958	19,973,058	245,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,451,266	△ 10,012,864	△ 438,402
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム コスモホーム 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	362,778,037	378,194,205	△ 15,416,168
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,190,953	△ 24,304,307	△ 18,886,646
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	76,673	102,088	△ 25,415
	その他のサービス活動外収益	246,119	122,731	123,388
	雑収益	246,119	122,731	123,388
	サービス活動外収益計(4)	322,792	224,819	97,973
費 用				
	支払利息	116,386	134,977	△ 18,591
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	116,386	134,977	△ 18,591
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	206,406	89,842	116,564
	経常増減差額(7=3+6)	△ 42,984,547	△ 24,214,465	△ 18,770,082
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	4,667,300	△ 4,667,300
	施設整備等補助金収益	0	4,667,300	△ 4,667,300
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	149,999	△ 149,999
	車輛運搬具売却益	0	149,999	△ 149,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	357	1,735	△ 1,378
	徴収不能引当金戻入益	357	1,735	△ 1,378
	特別収益計(8)	357	4,819,034	△ 4,818,677
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	50,603	90,206	△ 39,603
	建物売却損・処分損	14,300	22,000	△ 7,700
	器具及び備品売却損・処分損	36,303	68,206	△ 31,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,667,300	△ 4,667,300
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	139,000	0	139,000
	特別費用計(9)	189,603	4,757,505	△ 4,567,902
	特別増減差額(10=8-9)	△ 189,246	61,529	△ 250,775
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 43,173,793	△ 24,152,936	△ 19,020,857
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,463,118	△ 12,310,182	△ 24,152,936
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 79,636,911	△ 36,463,118	△ 43,173,793
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立金取崩額	23,063,000	0	23,063,000
	都施設振興費積立金取崩額	6,937,000	0	6,937,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 49,636,911	△ 36,463,118	△ 13,173,793

特別養護老人ホーム コスモホーム
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(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	79,603,785	88,472,568	△ 8,868,783	流動負債	41,697,109	46,499,053	△ 4,801,944
現金預金	38,352,006	29,655,483	8,696,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,468,640	9,544,401	△ 75,761
事業未収金	37,389,589	48,629,532	△ 11,239,943	その他の未払金	0	1,553,970	△ 1,553,970
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	610,319	591,122	19,197
未収補助金	1,361,923	7,695,000	△ 6,333,077	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	419,114	498,865	△ 79,751	未払費用	22,256,861	23,398,955	△ 1,142,094
立替金	134,360	193,580	△ 59,220	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	486,289	582,605	△ 96,316
前払費用	1,972,167	1,825,839	146,328	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 25,374	△ 25,731	357	賞与引当金	8,875,000	10,828,000	△ 1,953,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	463,053,677	512,236,896	△ 49,183,219	固定負債	17,809,280	17,434,279	375,001
基本財産	174,913,584	190,176,678	△ 15,263,094	設備資金借入金	2,704,948	3,315,267	△ 610,319
土地	14,339,866	14,339,866	0	リース債務	0	0	0
建物	160,573,718	175,836,812	△ 15,263,094	退職給付引当金	15,104,332	14,119,012	985,320
その他の固定資産	288,140,093	322,060,218	△ 33,920,125	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7	7	0	負債の部合計	59,506,389	63,933,332	△ 4,426,943
機械及び装置	1,382,186	1,795,464	△ 413,278	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	164,999,086	164,999,086	0
器具及び備品	14,645,815	17,144,481	△ 2,498,666	国庫補助金等特別積立金	111,231,898	121,683,164	△ 10,451,266
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	256,557,000	286,557,000	△ 30,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	256,557,000	279,620,000	△ 23,063,000
権利	0	0	0	都施設振興費積立金	0	6,937,000	△ 6,937,000
ソフトウェア	0	142,257	△ 142,257	次期繰越活動増減差額	△ 49,636,911	△ 36,463,118	△ 13,173,793
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 43,173,793)	(△ 24,152,936)	(△ 19,020,857)
退職給付引当資産	15,104,332	14,119,012	985,320	純資産の部合計	483,151,073	536,776,132	△ 53,625,059
措置施設繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	542,657,462	600,709,464	△ 58,052,002
施設整備等積立資産	256,557,000	0	256,557,000				
都施設振興費積立資産	0	6,937,000	△ 6,937,000				
施設整備等積立資産	0	279,620,000	△ 279,620,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	450,747	2,261,991	△ 1,811,244				
その他の固定資産	0	40,000	△ 40,000				
資産の部合計	542,657,462	600,709,464	△ 58,052,002				