

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	327,221,000	324,755,432	2,465,568	
施設介護料収入	245,732,000	243,493,301	2,238,699	
介護報酬収入	220,720,000	218,401,862	2,318,138	
利用者負担金収入(公費)	1,715,000	1,697,628	17,372	
利用者負担金収入(一般)	23,297,000	23,393,811	△ 96,811	
居宅介護料収入	193,000	151,691	41,309	
(介護報酬収入)	150,000	138,330	11,670	
介護報酬収入	150,000	138,330	11,670	
(利用者負担金収入)	43,000	13,361	29,639	
介護負担金収入(一般)	43,000	13,361	29,639	
利用者等利用料収入	73,658,000	72,507,227	1,150,773	
施設サービス利用料収入	7,880,000	8,506,500	△ 626,500	
居宅介護サービス利用料収入	6,000	1,100	4,900	
食費収入(公費)	431,000	453,843	△ 22,843	
食費収入(一般)	28,463,000	27,899,869	563,131	
食費収入(特定)	10,639,000	10,503,400	135,600	
居住費収入(一般)	14,506,000	13,931,230	574,770	
居住費収入(特定)	9,633,000	9,323,965	309,035	
その他の利用料収入	2,100,000	1,887,320	212,680	
その他の事業収入	7,638,000	8,603,213	△ 965,213	
補助金事業収入(公費)	7,638,000	8,603,213	△ 965,213	
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	330,000	350,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	50,000	25,850	24,150	
その他の収入	10,812,212	10,640,453	171,759	
雑収入	10,812,212	10,640,453	171,759	
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)	338,413,212	335,771,735	2,641,477	
支出				
人件費支出	249,664,007	245,214,521	4,449,486	
職員給料支出	137,660,000	137,185,473	474,527	
職員賞与支出	21,909,007	21,909,007	0	
非常勤職員給与支出	43,148,154	43,148,154	0	
派遣職員費支出	7,505,000	7,350,845	154,155	
退職給付支出	9,757,000	8,574,556	1,182,444	
法定福利費支出	29,684,846	27,046,486	2,638,360	
事業費支出	57,562,500	56,516,852	1,045,648	
給食費支出	22,753,368	22,753,368	0	
介護用品費支出	3,974,000	3,897,629	76,371	
医薬品費支出	756,000	752,914	3,086	
保健衛生費支出	2,562,547	2,372,357	190,190	
被服費支出	222,796	0	222,796	
教養娯楽費支出	394,343	394,343	0	
日用品費支出	715,085	715,085	0	
水道光熱費支出	19,407,204	19,407,204	0	
燃料費支出	4,830,000	4,715,887	114,113	
消耗器具備品費支出	392,657	392,657	0	
保険料支出	220,000	210,502	9,498	
賃借料支出	825,000	484,140	340,860	
車輛費支出	499,500	420,766	78,734	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	67,116,980	61,987,003	5,129,977	
福利厚生費支出	902,188	902,188	0	
職員被服費支出	338,595	338,595	0	
旅費交通費支出	35,780	35,780	0	
研修研究費支出	50,000	1,500	48,500	
事務消耗品費支出	6,950,174	6,950,174	0	
印刷製本費支出	26,000	20,076	5,924	
修繕費支出	8,130,956	7,312,063	818,893	
通信運搬費支出	1,066,000	1,057,322	8,678	
会議費支出	31,558	31,558	0	
広報費支出	13,000	13,000	0	
業務委託費支出	36,133,378	32,908,888	3,224,490	
手数料支出	1,366,749	1,366,749	0	

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(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
保険料支出	1,102,000	495,840	606,160	
賃借料支出	3,414,980	2,998,408	416,572	
土地・建物賃借料支出	811,453	811,453	0	
租税公課支出	304,998	304,998	0	
保守料支出	4,644,696	4,644,696	0	
渉外費支出	30,000	29,240	760	
諸会費支出	238,866	238,866	0	
雑支出	1,525,609	1,525,609	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	97,189	2,811	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	374,443,487	363,815,565	10,627,922	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 36,030,275	△ 28,043,830	△ 7,986,445	
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	
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	610,319	610,319	0	
固定資産取得支出	4,369,000	6,575,623	△ 2,206,623	
器具及び備品取得支出	4,369,000	4,368,107	893	
その他の固定資産取得支出	0	2,207,516	△ 2,207,516	
固定資産除却・廃棄支出	245,000	245,000	0	
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)	5,224,319	7,430,942	△ 2,206,623	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,224,319	△ 7,430,942	2,206,623	
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	33,395,244	33,568,084	△ 172,840	
退職給付引当資産取崩収入	3,395,244	3,568,084	△ 172,840	
施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
都施設振興費積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	33,395,244	33,568,084	△ 172,840	
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	1,532,000	1,534,100	△ 2,100	
退職給付引当資産支出	1,532,000	1,534,100	△ 2,100	
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	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,532,000	1,534,100	△ 2,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,863,244	32,033,984	△ 170,740	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,391,350	△ 3,440,788	△ 5,950,562	
前期末支払資金残高(12)	45,606,125	45,606,125	0	
当期末支払資金残高(11+12)	36,214,775	42,165,337	△ 5,950,562	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	324,755,432	311,585,746	13,169,686
施設介護料収益	243,493,301	236,734,748	6,758,553
介護報酬収益	218,401,862	212,441,353	5,960,509
利用者負担金収益(公費)	1,697,628	1,962,692	△ 265,064
利用者負担金収益(一般)	23,393,811	22,330,703	1,063,108
居室介護料収益	151,691	0	151,691
(介護報酬収益)	138,330	0	138,330
介護報酬収益	138,330	0	138,330
(利用者負担金収益)	13,361	0	13,361
介護負担金収益(一般)	13,361	0	13,361
利用者等利用料収益	72,507,227	69,602,075	2,905,152
施設サービス利用料収益	8,506,500	7,507,150	999,350
居室介護サービス利用料収益	1,100	0	1,100
食費収益(公費)	453,843	494,100	△ 40,257
食費収益(一般)	27,899,869	24,616,707	3,283,162
食費収益(特定)	10,503,400	12,486,490	△ 1,983,090
居住費収益(一般)	13,931,230	13,298,450	632,780
居住費収益(特定)	9,323,965	9,418,045	△ 94,080
その他の利用料収益	1,887,320	1,781,133	106,187
その他の事業収益	8,603,213	5,248,923	3,354,290
補助金事業収益(公費)	8,603,213	5,248,923	3,354,290
経常経費寄附金収益	350,000	30,000	320,000
その他の収益	10,420,096	7,971,338	2,448,758
サービス活動収益計(1)	335,525,528	319,587,084	15,938,444
費 用			
人件費	241,309,537	231,878,443	9,431,094
職員給料	137,185,473	135,145,476	2,039,997
職員賞与	13,034,007	15,366,321	△ 2,332,314
賞与引当金繰入	7,004,000	8,875,000	△ 1,871,000
非常勤職員給与	43,148,154	35,997,798	7,150,356
派遣職員費	7,350,845	6,681,240	669,605
退職給付費用	6,540,572	3,406,720	3,133,852
法定福利費	27,046,486	26,405,888	640,598
事業費	56,516,852	52,231,705	4,285,147
給食費	22,753,368	22,467,438	285,930
介護用品費	3,897,629	5,339,910	△ 1,442,281
医薬品費	752,914	433,025	319,889
保健衛生費	2,372,357	1,966,392	405,965
教養娯楽費	394,343	487,159	△ 92,816
日用品費	715,085	260,655	454,430
水道光熱費	19,407,204	14,573,883	4,833,321
燃料費	4,715,887	4,333,730	382,157
消耗器具備品費	392,657	1,089,280	△ 696,623
保険料	210,502	210,502	0
賃借料	484,140	555,156	△ 71,016
車輛費	420,766	514,575	△ 93,809
事務費	63,798,247	68,900,197	△ 5,101,950
福利厚生費	902,188	1,014,902	△ 112,714
職員被服費	338,595	39,017	299,578
旅費交通費	35,780	43,780	△ 8,000
研修研究費	1,500	17,500	△ 16,000
事務消耗品費	6,950,174	6,572,969	377,205
印刷製本費	20,076	44,462	△ 24,386
修繕費	7,312,063	5,333,927	1,978,136
通信運搬費	1,057,322	1,027,563	29,759
会議費	31,558	35,552	△ 3,994
広報費	13,000	0	13,000
業務委託費	32,908,888	40,188,089	△ 7,279,201
手数料	1,366,749	2,113,443	△ 746,694
保険料	1,096,836	1,113,106	△ 16,270
賃借料	4,169,776	3,308,498	861,278
土地・建物賃借料	811,453	814,753	△ 3,300
租税公課	304,998	375,135	△ 70,137
保守料	4,683,576	4,662,911	20,665
渉外費	29,240	0	29,240

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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)
	諸会費	238,866	250,700	△ 11,834
	雑費	1,525,609	1,943,890	△ 418,281
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,050,813	20,218,958	△ 168,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,193,201	△ 10,451,266	258,065
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	371,482,248	362,778,037	8,704,211
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 35,956,720	△ 43,190,953	7,234,233
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	25,850	76,673	△ 50,823
	その他のサービス活動外収益	220,357	246,119	△ 25,762
	雑収益	220,357	246,119	△ 25,762
	サービス活動外収益計(4)	246,207	322,792	△ 76,585
費 用				
	支払利息	97,189	116,386	△ 19,197
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	97,189	116,386	△ 19,197
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	149,018	206,406	△ 57,388
	経常増減差額(7=3+6)	△ 35,807,702	△ 42,984,547	7,176,845
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	6,797	357	6,440
	徴収不能引当金戻入益	6,797	357	6,440
	特別収益計(8)	6,797	357	6,440
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	245,008	50,603	194,405
	建物売却損・処分損	0	14,300	△ 14,300
	器具及び備品売却損・処分損	245,008	36,303	208,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	0	139,000	△ 139,000
	特別費用計(9)	245,008	189,603	55,405
	特別増減差額(10=8-9)	△ 238,211	△ 189,246	△ 48,965
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 36,045,913	△ 43,173,793	7,127,880
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 49,636,911	△ 36,463,118	△ 13,173,793
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 85,682,824	△ 79,636,911	△ 6,045,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000	23,063,000	6,937,000
	都施設振興費積立金取崩額	0	6,937,000	△ 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)	△ 55,682,824	△ 49,636,911	△ 6,045,913

特別養護老人ホーム コスモホーム
令和 5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	77,492,768	79,603,785	△ 2,111,017	流動負債	42,529,398	41,697,109	832,289
現金預金	30,312,282	38,352,006	△ 8,039,724	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,270,605	9,468,640	801,965
事業未収金	46,082,129	37,389,589	8,692,540	その他の未払金	1,740,750	0	1,740,750
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	630,137	610,319	19,818
未収補助金	0	1,361,923	△ 1,361,923	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	526,685	419,114	107,571	未払費用	22,451,475	22,256,861	194,614
立替金	129,973	134,360	△ 4,387	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	432,431	486,289	△ 53,858
前払費用	460,276	1,972,167	△ 1,511,891	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	△ 18,577	△ 25,374	6,797	賞与引当金	7,004,000	8,875,000	△ 1,871,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	417,058,188	463,053,677	△ 45,995,489	固定負債	15,109,599	17,809,280	△ 2,699,681
基本財産	159,569,055	174,913,584	△ 15,344,529	設備資金借入金	2,074,811	2,704,948	△ 630,137
土地	14,339,866	14,339,866	0	リース債務	0	0	0
建物	145,229,189	160,573,718	△ 15,344,529	退職給付引当金	13,034,788	15,104,332	△ 2,069,544
その他の固定資産	257,489,133	288,140,093	△ 30,650,960	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	57,638,997	59,506,389	△ 1,867,392
機械及び装置	968,908	1,382,186	△ 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	14,843,273	14,645,815	197,458	国庫補助金等特別積立金	101,038,697	111,231,898	△ 10,193,201
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	226,557,000	256,557,000	△ 30,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	226,557,000	256,557,000	△ 30,000,000
権利	0	0	0	都施設振興費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,085,151	0	2,085,151	次期繰越活動増減差額	△ 55,682,824	△ 49,636,911	△ 6,045,913
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 36,045,913)	(△ 43,173,793)	(7,127,880)
退職給付引当資産	13,034,788	15,104,332	△ 2,069,544	純資産の部合計	436,911,959	483,151,073	△ 46,239,114
措置施設繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	494,550,956	542,657,462	△ 48,106,506
施設整備等積立資産	226,557,000	256,557,000	△ 30,000,000				
都施設振興費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	450,747	△ 450,747				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	494,550,956	542,657,462	△ 48,106,506				