

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		60,507,180	57,028,265	417,685,537		535,220,982	2,564,388	532,656,594
	老人福祉事業収益		114,947,775	144,321,942	71,920	110,619,775	369,961,412	0	369,961,412
	経常経費寄附金収益	155,000			120,000		275,000	0	275,000
	サービス活動収益計（1）	155,000	175,454,955	201,350,207	417,877,457	110,619,775	905,457,394	2,564,388	902,893,006
	人件費	1,904,890	119,643,746	131,282,104	328,909,231	68,689,695	650,429,666	0	650,429,666
	事業費		31,867,356	32,032,626	63,258,254	30,447,159	157,605,395	0	157,605,395
	事務費	1,400,839	14,033,381	15,864,314	15,823,113	12,528,725	59,650,372	2,564,388	57,085,984
	利用者負担軽減額	1,791,893			41,801		1,833,694	0	1,833,694
	減価償却費	1,170,623	15,363,413	8,649,552	23,449,278	8,934,330	57,567,196	0	57,567,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,144,000	-1,809,158	-9,213,363	-6,525,744	-27,692,265	0	-27,692,265
サービス活動費用計（2）	6,268,245	170,763,896	186,019,438	422,268,314	114,074,165	899,394,058	2,564,388	896,829,670	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,113,245	4,691,059	15,330,769	-4,390,857	-3,454,390	6,063,336	0	6,063,336	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,764	27,179	106,217	168,179	10,805	325,144	0	325,144
	その他のサービス活動外収益	38,592	72,000	18,710	80,286	88,890	298,478	0	298,478
	サービス活動外収益計（4）	51,356	99,179	124,927	248,465	99,695	623,622	0	623,622
	その他のサービス活動外費用				5,750		5,750	0	5,750
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	5,750	0	5,750	0	5,750
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	51,356	99,179	124,927	242,715	99,695	617,872	0	617,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,061,889	4,790,238	15,455,696	-4,148,142	-3,354,695	6,681,208	0	6,681,208	
特別増減の部	固定資産売却益		17,730				17,730	0	17,730
	拠点区分間繰入金収益	5,739,000				695,000	6,434,000	6,434,000	0
	その他の特別収益		861,721			58,978	920,699	0	920,699
	特別収益計（8）	5,739,000	879,451	0	0	753,978	7,372,429	6,434,000	938,429
	固定資産売却損・処分損			3	3	4	10	0	10
	拠点区分間繰入金費用	695,000	2,869,000	2,870,000			6,434,000	6,434,000	0
その他の特別損失		861,721			58,978	920,699	0	920,699	
特別費用計（9）	695,000	3,730,724	2,870,003	4	58,978	7,354,709	6,434,000	920,709	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,044,000	-2,851,273	-2,870,003	-4	695,000	17,720	0	17,720	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,017,889	1,938,965	12,585,693	-4,148,146	-2,659,695	6,698,928	0	6,698,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,256,487	88,299,289	23,221,225	142,466,140	18,321,576	300,564,717	0	300,564,717
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,238,598	90,238,254	35,806,918	138,317,994	15,661,881	307,263,645	0	307,263,645
	基本金取崩額（14）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		4,276,020	4,000,000	10,869,452	3,800,000	22,945,472	0	22,945,472
	その他の積立金積立額（16）		7,200,000	18,000,000	8,500,000	3,600,000	37,300,000	0	37,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,238,598	87,314,274	21,806,918	140,687,446	15,861,881	292,909,117	0	292,909,117	