

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	収益		62,441,298	58,019,790	430,692,652		551,153,740	2,000,342	549,153,398
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益		115,293,704	142,279,816	81,282	112,183,302	369,838,104	0	369,838,104
	経常経費寄附金収益	35,000					35,000	0	35,000
	サービス活動収益計（１）	35,000	177,735,002	200,299,606	430,773,934	112,183,302	921,026,844	2,000,342	919,026,502
	費用								
	人件費	1,843,656	119,713,218	129,542,295	335,993,924	68,806,484	655,899,577	0	655,899,577
	事業費		31,169,488	31,476,448	67,281,529	31,469,301	161,396,766	0	161,396,766
	事務費	1,210,753	16,079,247	17,261,492	14,371,962	12,911,661	61,835,115	2,000,342	59,834,773
	利用者負担軽減額	1,751,291				42,175	1,793,466	0	1,793,466
減価償却費	1,170,623	15,689,052	8,171,570	21,847,730	8,894,209	55,773,184	0	55,773,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,994,000	-2,167,058	-13,395,474	-8,910,991	-36,467,523	0	-36,467,523	
サービス活動費用計（２）	5,976,323	170,657,005	184,284,747	426,141,846	113,170,664	900,230,585	2,000,342	898,230,243	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,941,323	7,077,997	16,014,859	4,632,088	-987,362	20,796,259	0	20,796,259	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息記当金収益	7,669	16,655	46,343	83,929	6,547	161,143	0	161,143
	その他のサービス活動外収益	22,005	45,350	11,840	1,529,016	482,684	2,090,895	0	2,090,895
	サービス活動外収益計（４）	29,674	62,005	58,183	1,612,945	489,231	2,252,038	0	2,252,038
	費用								
	その他のサービス活動外費用				9,100		9,100	0	9,100
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	9,100	0	9,100	0	9,100	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	29,674	62,005	58,183	1,603,845	489,231	2,242,938	0	2,242,938	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,911,649	7,140,002	16,073,042	6,235,933	-498,131	23,039,197	0	23,039,197	
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,873,000				600,000	6,473,000	6,473,000	0
	その他の特別収益			17,010,579	18,986,054		35,996,633	0	35,996,633
	特別収益計（８）	5,873,000	0	17,010,579	18,986,054	600,000	42,469,633	6,473,000	35,996,633
	費用								
	固定資産売却損・処分損			1	106,968	4	106,973	0	106,973
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,850,000	2,035,000	4,922,000	1,850,000	10,657,000	0	10,657,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	2,936,000	2,937,000			6,473,000	6,473,000	0
その他の特別損失			17,010,579	18,986,054		35,996,633	0	35,996,633	
特別費用計（９）	600,000	4,786,000	21,982,580	24,015,022	1,850,004	53,233,606	6,473,000	46,760,606	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,273,000	-4,786,000	-4,972,001	-5,028,968	-1,250,004	-10,763,973	0	-10,763,973	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-638,649	2,354,002	11,101,041	1,206,965	-1,748,135	12,275,224	0	12,275,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,238,598	87,314,274	21,806,918	140,687,446	15,861,881	292,909,117	0	292,909,117
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,599,949	89,668,276	32,907,959	141,894,411	14,113,746	305,184,341	0	305,184,341
	基本金取崩額（１４）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				6,362,730	2,794,000	9,156,730	0	9,156,730
	その他の積立金積立額（１６）		7,300,000	16,000,000	10,000,000	2,600,000	35,900,000	0	35,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,599,949	82,368,276	16,907,959	138,257,141	14,307,746	278,441,071	0	278,441,071