

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	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		64,022,420	57,016,870	420,335,982		541,375,272	1,156,822	540,218,450
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益		114,435,778	133,552,486		112,866,553	360,854,817	0	360,854,817
	経常経費寄附金収益	10,000		200,000	20,000		230,000	0	230,000
	その他の収益		55,967	53,134	3,473,209	572,784	4,155,094	0	4,155,094
	サービス活動収益計（1）	10,000	178,514,165	190,822,490	423,829,191	113,439,337	906,615,183	1,156,822	905,458,361
	費用								
	人件費	960,764	120,224,258	125,005,795	327,704,333	71,277,359	645,172,509	0	645,172,509
	事業費		32,360,748	32,185,544	69,396,329	34,019,439	167,962,060	0	167,962,060
	事務費	1,251,398	13,364,601	16,217,680	16,459,517	7,139,032	54,432,228	1,156,822	53,275,406
利用者負担軽減額	2,050,445			34,173		2,084,618	0	2,084,618	
減価償却費	1,170,623	15,627,280	7,999,069	20,937,065	8,991,477	54,725,514	0	54,725,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,703,783	-2,790,158	-11,461,264	-7,591,725	-32,546,930	0	-32,546,930	
サービス活動費用計（2）	5,433,230	170,873,104	178,617,930	423,070,153	113,835,582	891,829,999	1,156,822	890,673,177	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,423,230	7,641,061	12,204,560	759,038	-396,245	14,785,184	0	14,785,184	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	7,520	17,313	48,328	83,475	6,468	163,104	0	163,104
	その他のサービス活動外収益	15,889	64,000	10,460	587,085	257,498	934,932	0	934,932
	サービス活動外収益計（4）	23,409	81,313	58,788	670,560	263,966	1,098,036	0	1,098,036
	費用								
	その他のサービス活動外費用				7,150		7,150	0	7,150
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	7,150	0	7,150	0	7,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,409	81,313	58,788	663,410	263,966	1,090,886	0	1,090,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,399,821	7,722,374	12,263,348	1,422,448	-132,279	15,876,070	0	15,876,070	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		1,148,000	1,258,000	1,142,000		3,548,000	0	3,548,000
	拠点区分間繰入金収益	5,024,000				500,000	5,524,000	5,524,000	0
	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計（8）	5,024,000	1,148,000	1,258,000	1,142,000	500,000	9,072,000	5,524,000	3,548,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損		1	2	8	2	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,148,000	1,258,000	1,142,000	155,633	3,703,633	0	3,703,633
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,512,000	2,512,000			5,524,000	5,524,000	0
	その他の特別損失						0	0	0
特別費用計（9）	500,000	3,660,001	3,770,002	1,142,008	155,635	9,227,646	5,524,000	3,703,646	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,524,000	-2,512,001	-2,512,002	-8	344,365	-155,646	0	-155,646	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-875,821	5,210,373	9,751,346	1,422,440	212,086	15,720,424	0	15,720,424	
繰越活動増減差額（12）	26,599,949	82,368,276	16,907,959	138,257,141	14,307,746	278,441,071	0	278,441,071	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,724,128	87,578,649	26,659,305	139,679,581	14,519,832	294,161,495	0	294,161,495	
基本金取崩額（14）						0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				9,401,780	400,000	9,801,780	0	9,801,780	
その他の積立金積立額（16）		10,000,000	13,000,000	11,000,000		34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,724,128	77,578,649	13,659,305	138,081,361	14,919,832	269,963,275	0	269,963,275	