

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	サービス収益		62,847,920	57,190,020	412,110,917		532,148,857	1,001,939	531,146,918
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益		109,583,174	137,783,411		111,592,052	358,958,637	0	358,958,637
	経常経費寄附金収益	100,000		200,000	140,000	40,000	480,000	0	480,000
	その他の収益		3,175,304	1,000	1,520,782	683,417	5,380,503	0	5,380,503
	サービス活動収益計（1）	100,000	175,606,398	195,174,431	413,771,699	112,315,469	896,967,997	1,001,939	895,966,058
	サービス活動費用								
	人件費	520,000	124,836,195	127,766,065	344,862,524	70,646,810	668,631,594	0	668,631,594
	事業費		34,822,983	36,681,043	74,363,399	33,998,978	179,866,403	0	179,866,403
	事務費	876,659	10,147,249	10,854,198	13,248,749	7,835,198	42,962,053	1,001,939	41,960,114
利用者負担軽減額	2,088,415			45,847		2,134,262	0	2,134,262	
減価償却費	1,170,623	16,521,594	8,218,841	17,916,813	5,736,456	49,564,327	0	49,564,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,265,700	-2,242,308	-7,408,955	-4,909,649	-24,826,612	0	-24,826,612	
サービス活動費用計（2）	4,655,697	176,062,321	181,277,839	443,028,377	113,307,793	918,332,027	1,001,939	917,330,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,555,697	-455,923	13,896,592	-29,256,678	-992,324	-21,364,030	0	-21,364,030	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	4,519	10,759	29,417	49,185	4,046	97,926	0	97,926
	その他のサービス活動外収益	11,622	49,500	6,100	314,190	85,940	467,352	0	467,352
	サービス活動外収益計（4）	16,141	60,259	35,517	363,375	89,986	565,278	0	565,278
	サービス活動外費用				11,700		11,700	0	11,700
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	11,700	0	11,700	0	11,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,141	60,259	35,517	351,675	89,986	553,578	0	553,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,539,556	-395,664	13,932,109	-28,905,003	-902,338	-20,810,452	0	-20,810,452	
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等補助金収益						0	0	0
	固定資産受贈額		108,900	190,300			299,200	0	299,200
	拠点区分間繰入金収益	3,755,000				290,000	4,045,000	4,045,000	0
	特別収益計（8）	3,755,000	108,900	190,300	0	290,000	4,344,200	4,045,000	299,200
	特別費用								
固定資産売却損・処分損		1	6	72,274	2	72,283	0	72,283	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	290,000	1,877,000	1,878,000			4,045,000	4,045,000	0	
特別費用計（9）	290,000	1,877,001	1,878,006	72,274	2	4,117,283	4,045,000	72,283	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,465,000	-1,768,101	-1,687,706	-72,274	289,998	226,917	0	226,917	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,074,556	-2,163,765	12,244,403	-28,977,277	-612,340	-20,583,535	0	-20,583,535	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額（12）	25,724,128	77,578,649	13,659,305	138,081,361	14,919,832	269,963,275	0	269,963,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,649,572	75,414,884	25,903,708	109,104,084	14,307,492	249,379,740	0	249,379,740
	基本金取崩額（14）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		6,017,000		25,239,330	820,000	32,076,330	0	32,076,330
	その他の積立金積立額（16）		3,980,000	16,500,000			20,480,000	0	20,480,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,649,572	77,451,884	9,403,708	134,343,414	15,127,492	260,976,070	0	260,976,070	