

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	松寿園	松峰園	松清園	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		62,455,360	57,622,950	424,417,760		544,496,070	1,482,456	543,013,614
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益		121,663,065	143,482,594		113,458,283	378,603,942	0	378,603,942
	経常経費寄附金収益		128,800				128,800	0	128,800
	その他の収益				792,853	97,174	890,027	0	890,027
	サービス活動収益計（1）	0	184,247,225	201,105,544	425,210,613	113,555,457	924,118,839	1,482,456	922,636,383
	費用								
	人件費	570,000	117,748,237	127,390,038	351,143,104	70,376,834	667,228,213	0	667,228,213
	事業費		35,303,926	33,900,656	73,786,184	34,066,787	177,057,553	0	177,057,553
	事務費	1,148,605	14,600,238	10,076,222	14,489,457	8,687,503	49,002,025	1,482,456	47,519,569
利用者負担軽減額	1,651,722			46,134		1,697,856	0	1,697,856	
減価償却費	1,170,623	16,134,039	8,216,966	16,839,250	3,148,600	45,509,478	0	45,509,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,265,700	-2,242,308	-7,408,955	-2,070,970	-21,987,933	0	-21,987,933	
サービス活動費用計（2）	4,540,950	173,520,740	177,341,574	448,895,174	114,208,754	918,507,192	1,482,456	917,024,736	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,540,950	10,726,485	23,763,970	-23,684,561	-653,297	5,611,647	0	5,611,647	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		6,492	17,605	28,095	2,419	57,343	0	57,343
	その他のサービス活動外収益	416,232	96,000	367,990	1,619,758	240,083	2,740,063	0	2,740,063
	サービス活動外収益計（4）	418,964	102,492	385,595	1,647,853	242,502	2,797,406	0	2,797,406
	費用								
その他のサービス活動外費用				14,900		14,900	0	14,900	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	14,900	0	14,900	0	14,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	418,964	102,492	385,595	1,632,953	242,502	2,782,506	0	2,782,506	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,121,986	10,828,977	24,149,565	-22,051,608	-410,795	8,394,153	0	8,394,153	
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,241,000				165,000	3,406,000	3,406,000	0
	特別収益計（8）	3,241,000	0	0	0	165,000	3,406,000	3,406,000	0
	費用								
固定資産売却損・処分損		1	3	3	3	10	0	10	
拠点区分間繰入金費用	165,000	1,620,000	1,621,000			3,406,000	3,406,000	0	
特別費用計（9）	165,000	1,620,001	1,621,003	3	3	3,406,010	3,406,000	10	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,076,000	-1,620,001	-1,621,003	-3		164,997	-10	-10	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,045,986	9,208,976	22,528,562	-22,051,611	-245,798	8,394,143	0	8,394,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,649,572	77,451,884	9,403,708	134,343,414	15,127,492	260,976,070	0	260,976,070
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,603,586	86,660,860	31,932,270	112,291,803	14,881,694	269,370,213	0	269,370,213
	基本金取崩額（14）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		764,720		19,963,400	1,496,000	22,224,120	0	22,224,120
	その他の積立金積立額（16）		15,000,000	26,000,000			41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,603,586	72,425,580	5,932,270	132,255,203	16,377,694	250,594,333	0	250,594,333	