

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		63,624,190	57,585,970	433,078,451		554,288,611	1,383,940	552,904,671
	老人福祉事業収益		115,881,210	143,251,393		114,957,990	374,090,593	0	374,090,593
	経常経費寄附金収益	50,000		74,437	100,000		224,437	0	224,437
	その他の収益		197,176	6,040	393,893		597,109	0	597,109
	サービス活動収益計（１）	50,000	179,702,576	200,917,840	433,572,344	114,957,990	929,200,750	1,383,940	927,816,810
	費用								
	人件費	530,000	126,792,237	137,239,996	341,238,363	73,311,897	679,112,493	0	679,112,493
	事業費		35,253,930	35,423,140	76,049,401	34,114,899	180,841,370	0	180,841,370
	事務費	801,824	13,545,235	12,925,273	13,198,959	7,822,495	48,293,786	1,383,940	46,909,846
	利用者負担軽減額	1,625,619					1,625,619	0	1,625,619
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,170,623	14,886,671	6,337,830	16,403,251	4,675,617	43,473,992	0	43,473,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,265,700	-2,242,308	-7,230,168	-2,070,970	-21,809,146	0	-21,809,146
	サービス活動費用計（２）	4,128,066	180,212,373	189,683,931	439,659,806	117,853,938	931,538,114	1,383,940	930,154,174
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,078,066	-509,797	11,233,909	-6,087,462	-2,895,948	-2,337,364	0	-2,337,364
	収益								
	受取利息配当金収益	15,237	19,989	31,333	51,444	14,119	132,122	0	132,122
	その他のサービス活動外収益	621,973	81,690	6,960	291,940	152,280	1,154,843	0	1,154,843
	サービス活動外収益計（４）	637,210	101,679	38,293	343,384	166,399	1,286,965	0	1,286,965
	費用								
	その他のサービス活動外費用				7,150		7,150	0	7,150
特別増減の部	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）	637,210	101,679	38,293	336,234	166,399	1,279,815	0	1,279,815
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,440,856	-408,118	11,272,202	-5,751,228	-2,729,549	-1,057,549	0	-1,057,549
	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,556,000				125,000	2,681,000	2,681,000	0
	特別収益計（８）	2,556,000	0	0	0	125,000	2,681,000	2,681,000	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損		1	2	3	1	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	125,000	1,278,000	1,278,000			2,681,000	2,681,000	0
	特別費用計（９）	125,000	1,278,001	1,278,002	3	1	2,681,007	2,681,000	7
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,431,000	-1,278,001	-1,278,002	-3	124,999	-7	0	-7
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,009,856	-1,686,119	9,994,200	-5,751,231	-2,604,550	-1,057,556	0	-1,057,556
	前期繰越活動増減差額（１２）	23,603,586	72,425,580	5,932,270	132,255,203	16,377,694	250,594,333	0	250,594,333
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,593,730	70,739,461	15,926,470	126,503,972	13,773,144	249,536,777	0	249,536,777
	基本金取崩額（１４）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				2,394,700	15,445,500	17,840,200	0	17,840,200
	その他の積立金補立額（１６）		1,000,000	8,000,000			9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,593,730	69,739,461	7,926,470	128,898,672	29,218,644	258,376,977	0	258,376,977