

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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								
	介護保険事業収益		64,301,804	61,708,569	431,190,561		557,200,934	613,652	556,587,282
	老人福祉事業収益		115,946,169	146,213,067		115,362,769	377,522,005	0	377,522,005
	経常経費寄附金収益	50,000					50,000	0	50,000
	その他の収益		5,887,898	1,595,778	310,143	244,310	8,038,129	0	8,038,129
	サービス活動収益計（１）	50,000	186,135,871	209,517,414	431,500,704	115,607,079	942,811,068	613,652	942,197,416
	費用								
	人件費	6,142,091	134,969,041	150,827,277	356,250,924	79,538,555	727,727,888	0	727,727,888
	事業費		36,666,525	37,384,625	80,225,454	34,914,845	189,191,449	0	189,191,449
	事務費	997,229	11,724,355	9,169,713	15,292,121	8,360,191	45,543,609	613,652	44,929,957
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	1,553,566					1,553,566	0	1,553,566
	減価償却費	1,170,623	14,238,393	4,399,307	15,410,494	4,972,228	40,191,045	0	40,191,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,664,325	-2,206,008	-3,474,963	-2,036,870	-17,382,166	0	-17,382,166
	サービス活動費用計（２）	9,863,509	187,933,989	199,574,914	463,704,030	125,748,949	986,825,391	613,652	986,211,739
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,813,509	-1,798,118	9,942,500	-32,203,326	-10,141,870	-44,014,323	0	-44,014,323
サービス活動増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	91,161	161,839	350,625	492,343	66,257	1,162,225	0	1,162,225
	その他のサービス活動外収益	361,576	403,860	16,420	493,617	159,830	1,435,303	0	1,435,303
	サービス活動外収益計（４）	452,737	565,699	367,045	985,960	226,087	2,597,528	0	2,597,528
	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）	452,737	565,699	367,045	978,810	226,087	2,590,378	0	2,590,378
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,360,772	-1,232,419	10,309,545	-31,224,516	-9,915,783	-41,423,945	0	-41,423,945
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,441,000				2,265,000	4,706,000	4,706,000	0
	その他の特別収益		101,962	922,350			1,024,312	0	1,024,312
	特別収益計（８）	2,441,000	101,962	922,350	0	2,265,000	5,730,312	4,706,000	1,024,312
	費用								
	固定資産売却損・処分損		2	1	6		9	0	9
	拠点区分間繰入金費用	265,000	1,221,000	3,220,000			4,706,000	4,706,000	0
	特別費用計（９）	265,000	1,221,002	3,220,001	6	0	4,706,009	4,706,000	9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,176,000	-1,119,040	-2,297,651	-6	2,265,000	1,024,303	0	1,024,303
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,184,772	-2,351,459	8,011,894	-31,224,522	-7,650,783	-40,399,642	0	-40,399,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,593,730	69,739,461	7,926,470	128,898,672	29,218,644	258,376,977	0	258,376,977
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,408,958	67,388,002	15,938,364	97,674,150	21,567,861	217,977,335	0	217,977,335
	基本金取崩額（１４）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,071,000			6,777,870	2,000,000	14,848,870	0	14,848,870
	その他の積立金積立額（１６）		6,000,000	15,000,000			21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,479,958	61,388,002	938,364	104,452,020	23,567,861	211,826,205	0	211,826,205