

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム松寿	松寿園リハビリセンター	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	636,793,329	515,070,734	1,151,864,063		1,151,864,063
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,424,410		1,424,410		1,424,410
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	10,120,000		10,120,000		10,120,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	648,337,739	515,070,734	1,163,408,473	0	1,163,408,473
	費用					
	人件費	447,187,836	370,776,601	817,964,437		817,964,437
サービス活動増減の部	事業費	76,491,896	81,755,824	158,247,720		158,247,720
	事務費	82,647,964	50,834,448	133,482,412		133,482,412
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	54,820,854	50,107,704	104,928,558		104,928,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,684,491	-1,782,245	-14,466,736		-14,466,736
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	648,464,059	551,692,332	1,200,156,391	0	1,200,156,391
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-126,320	-36,621,598	-36,747,918	0	-36,747,918
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収益	30,584	2,981	33,565		33,565
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	9,098,996	5,348,065	14,447,061		14,447,061
	サービス活動外収益計（４）	10,129,580	5,351,046	15,480,626	0	15,480,626
	費用					
	支払利息	2,016,000	8,360,660	10,376,660		10,376,660
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	4,796,583	2,432,936	7,229,519		7,229,519
	サービス活動外費用計（５）	6,812,583	10,793,596	17,606,179	0	17,606,179
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,316,997	-5,442,550	-2,125,553	0	-2,125,553
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,190,677	-42,064,148	-38,873,471	0	-38,873,471
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	10,340		10,340		10,340
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	10,340	0	10,340	0	10,340
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	80,382	200,001	280,383		280,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	80,382	200,001	280,383	0	280,383
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-70,042	-200,001	-270,043	0	-270,043
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,120,635	-42,264,149	-39,143,514	0	-39,143,514
前期繰越活動増減差額（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	1,570,118,226	238,138,904	1,808,257,130		1,808,257,130
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,573,238,861	195,874,755	1,769,113,616	0	1,769,113,616
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）	25,000,000	1,500,000	26,500,000		26,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,548,238,861	194,374,755	1,742,613,616	0	1,742,613,616