

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		特別養護老人ホーム松寿園	松寿園リハビリセンター	松寿園 別館	合計	内部取引消去	(単位: 円)	
		568,565,991	526,768,379	197,211,002	1,292,545,372		事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		1,292,545,372	
	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	1,288,140			1,288,140		1,288,140	
	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			505,000	505,000		505,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	569,854,131	526,768,379	197,716,002	1,294,338,512	0	1,294,338,512	
	人件費	385,232,107	355,866,084	177,600,917	918,699,108		918,699,108	
	事業費	76,192,161	83,742,045	40,113,346	200,047,552		200,047,552	
	事務費	75,580,449	50,715,065	33,393,601	159,689,115		159,689,115	
	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	55,708,778	46,370,236	87,290,618	189,369,632		189,369,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,937,779	-1,469,875	-28,529,973	-41,937,627		-41,937,627	
	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)	580,775,716	535,223,555	309,868,509	1,425,867,780	0	1,425,867,780	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,921,585	-8,455,176	-112,152,507	-131,529,268	0	-131,529,268
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	800,000			800,000		800,000
受取利息配当金収益		2,554	1,025	494	4,073		4,073	
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		8,795,140	5,530,245	636,233	14,961,618		14,961,618	
サービス活動外収益計(4)		9,597,694	5,531,270	636,727	15,765,691	0	15,765,691	
支払利息		1,680,000	7,834,004	2,954,023	12,468,027		12,468,027	
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		3,523,061	2,364,344	1,558,960	7,446,365		7,446,365	
サービス活動外費用計(5)		5,203,061	10,198,348	4,512,983	19,914,392	0	19,914,392	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,394,633	-4,667,078	-3,876,256	-4,148,701	0	-4,148,701	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,526,952	-13,122,254	-116,028,763	-135,677,969	0	-135,677,969	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	47,823,000			47,823,000		47,823,000
		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				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	拠点区分間繰入金収益	378,307,187		144,703,991	523,011,178	-523,011,178	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			936,921,673	936,921,673	-936,921,673	0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計(8)	426,130,187	0	1,081,625,664	1,507,755,851	-1,459,932,851	47,823,000	
	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	109,259			109,259		109,259	
	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			262,498,732	262,498,732		262,498,732	
	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	144,703,991		378,307,187	523,011,178	-523,011,178	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	936,921,673			936,921,673	-936,921,673	0	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計(9)	1,081,734,923	0	640,805,919	1,722,540,842	-1,459,932,851	262,607,991	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-655,604,736	0	440,819,745	-214,784,991	0	-214,784,991
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-662,131,688	-13,122,254	324,790,982	-350,462,960	0	-350,462,960
* 前期繰越活動増減差額(12)		1,548,238,861	194,374,755		1,742,613,616		1,742,613,616	
* 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		886,107,173	181,252,501	324,790,982	1,392,150,656	0	1,392,150,656	
* 基本金取崩額(14)					0		0	
* その他の積立金取崩額(15)		46,000,000			46,000,000		46,000,000	
* その他の積立金積立額(16)		25,000,000	1,500,000	1,000,000	27,500,000		27,500,000	
* 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		907,107,173	179,752,501	323,790,982	1,410,650,656	0	1,410,650,656	