

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		児童養護施設育松園	松寿園向本所児童クラブ	松寿園月津児童クラブ	養護老人ホーム松寿園	介護老人福祉施設松寿園	養護老人ホーム第二松寿園	介護老人福祉施設第二松寿園	松寿園デイサービスセンターやまき
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益				41,367,210	862,074,709	39,638,006	524,160,226	51,599,852
	老人福祉事業収益				160,776,350		96,854,876		
	児童福祉事業収益	97,606,956	10,407,400	7,662,907					
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益					17,626,067			
	医療事業収益					20,200,286			
	その他の事業収益				25,150	2,731,837	21,748	39,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,054,532			100,000	2,021,000		100,000	50,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	98,661,488	10,407,400	7,662,907	202,268,710	904,653,899	136,514,630	524,299,747	51,649,852
サービス活動増減の費用	人件費	68,176,853	8,332,850	5,713,397	110,700,124	658,818,076	74,970,077	356,303,791	32,867,332
	事業費	11,141,391	1,110,337	785,484	39,048,195	109,934,314	25,822,437	63,382,744	4,643,474
	事務費	3,995,694	956,081	782,959	30,695,455	103,754,791	30,634,201	34,002,749	3,128,631
	就労支援事業費用								
	利用者負担軽減額					470,202		162,371	
	減価償却費	16,300,840	16,017	16,017	18,180,898	68,347,254	7,381,175	38,269,455	4,974,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,680,270			-10,891,710	-26,947,270	-3,761,536	-20,945,453	
	徴収不能額					583,501		527,710	105,312
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
サービス活動費用計(2)		88,934,708	10,415,285	7,297,857	187,732,962	915,260,868	135,226,554	471,703,367	45,719,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,726,780	-7,885	365,050	14,535,748	-10,606,969	1,288,076	52,596,380	5,930,658
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	4,617	65	365	33,720	44,746	29,465	10,270	567
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	501,400			663,224	3,211,822	363,254	378,690	200,753
	サービス活動外収益計(4)	506,017	65	365	696,944	3,256,568	392,719	388,960	201,320
サービス活動増減の費用	支払利息					761,355			
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用					570,409			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,331,764	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	506,017	65	365	696,944	1,924,804	392,719	388,960	201,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,232,797	-7,820	365,415	15,232,692	-8,682,165	1,680,795	52,985,340	6,131,978
特別増減の費用	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分譲繰入金収益								
	拠点区分譲繰入金収益					277,432			
	事業区分譲固定資産移管収益								
	拠点区分譲固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
特別収益計(8)		0	0	0	0	630,433	0	0	0
特別増減の費用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	69,255		20,823	6	93,562	75,554	287,816	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額					353,000			
	災害損失								
	事業区分譲繰入金費用								
	拠点区分譲繰入金費用								
	事業区分譲固定資産移管費用					277,432			
	拠点区分譲固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
特別費用計(9)		69,255	0	20,823	6	723,984	75,554	287,816	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-69,255	0	-20,823	-6	-30,551	-75,554	-287,816	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,163,542	-7,820	344,592	15,232,686	-8,715,726	1,605,241	52,697,524	6,131,976
前期繰越活動増減差額(12)		137,876,548	4,679,527	620,633	72,349,420	1,933,547,841	14,686,257	434,761,133	103,709,157
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,040,090	4,671,707	965,225	87,582,106	1,924,772,115	16,291,498	487,458,657	109,841,133
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
基本金取崩額(16)		41,000,000				2,000,000	6,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,040,090	4,671,707	965,225	87,582,106	1,922,772,115	10,291,498	457,458,657	109,841,133

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		松寿園小規模多機能もとの家	松寿園小規模多機能ひつはりの家	松寿園小規模多機能いづみの家	松寿園ドレミ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	67,669,175	62,726,480	58,300,308		1,707,535,966		1,707,535,966
	老人福祉事業収益					257,631,226		257,631,226
	児童福祉事業収益					115,677,263		115,677,263
	就労支援事業収益				12,597,572	12,597,572		12,597,572
	障害福祉サービス等事業収益				77,054,622	94,680,689		94,680,689
	医療事業収益					20,200,286		20,200,286
	その他の事業収益					2,818,256		2,818,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額					3,325,532		3,325,532
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）				89,652,194	2,214,466,790	0	2,214,466,790
サービス活動増減の費用	人件費	51,519,538	54,075,569	51,002,740	44,350,811	1,516,831,158		1,516,831,158
	事業費	4,699,440	5,775,379	4,351,312	9,106,581	279,803,088		279,803,088
	事務費	1,412,315	1,696,720	1,308,961	8,609,888	221,178,665		221,178,665
	就労支援事業費用				12,597,572	12,597,572		12,597,572
	利用者負担軽減額					632,573		632,573
	減価償却費	4,977,168	3,909,813	4,076,062	15,520,686	181,969,830		181,969,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,818	-1,277,500	-1,413,462	-8,214,015	-94,532,834		-94,532,834
	徴収不能額		315,437			1,531,960		1,531,960
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
サービス活動増減の費用	サービス活動費用計（２）	61,926,643	64,495,418	59,325,633	81,973,523	2,130,012,012	0	2,130,012,012
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,742,532	-1,768,938	-1,025,325	7,678,671	84,454,778	0	84,454,778
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	165	334	44	2,459	126,817		126,817
	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
	固定資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	290,107	504	162,453	465,910	6,238,117		6,238,117
	サービス活動外収益計（４）	290,272	838	162,497	468,369	6,364,934	0	6,364,934
サービス活動増減の費用	支払利息					761,355		761,355
	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
	固定資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用					570,409		570,409
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	1,331,764	0	1,331,764
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	290,272	838	162,497	468,369	5,033,170	0	5,033,170
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,032,804	-1,768,100	-862,828	8,147,040	89,487,948	0	89,487,948
特別増減の費用	施設整備等補助金収益					353,000		353,000
	施設整備等寄附金収益					1		1
	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
	事業区分贈与入金収益					0		0
	拠点区分贈与入金収益					277,432		277,432
	事業区分贈与固定資産移管収益					0		0
	拠点区分贈与固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
特別増減の費用	特別収益計（８）	0	0	0	0	630,433	0	630,433
	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	3	5	2	5	547,033		547,033
	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					353,000		353,000
	災害損失					0		0
	事業区分贈与入金費用					0		0
	拠点区分贈与入金費用					277,432		277,432
	事業区分贈与固定資産移管費用					0		0
特別増減の費用	拠点区分贈与固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	3	5	2	5	1,177,465	0	1,177,465
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-5	-2	-5	-547,032	0	-547,032
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,032,801	-1,768,105	-862,830	8,147,035	88,940,916	0	88,940,916
	＝前期繰越活動増減差額（１２）	56,920,853	58,473,065	34,931,443	193,850,121	3,046,405,998		3,046,405,998
	＝当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,953,654	56,704,960	34,068,613	201,997,156	3,135,346,914	0	3,135,346,914
	＝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）					79,000,000		79,000,000
	＝次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,953,654	56,704,960	34,068,613	201,997,156	3,056,346,914	0	3,056,346,914