

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

勘定科目		児童養護施設育松園	松寿園向本折児童クラブ	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	松寿園小規模多機能センターの葉
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	介護給付事業収益				37,615,245	850,463,356	42,284,082	488,065,006	50,284,280	60,803,517
	非人福祉事業収益				146,251,936		95,532,334			
	児童福祉事業収益	115,836,344	11,161,500	7,016,400						
	就労支援事業収益									
	事業福祉サービス等事業収益									
	事業事業収益					16,090,957				
	その他の事業収益	299,840	141,966	670,100	2,770,056	19,054,554		8,503,006	982,220	675,000
	経常経費割付金収益	426,021				12,236,287	4,229,393			
	その他の収益					772,000				
	サービス活動収益計(1)	116,562,205	11,303,466	7,686,500	186,637,237	898,617,154	142,025,809	496,568,012	51,246,500	61,478,517
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	人件費	80,481,847	7,881,911	5,778,632	112,873,161	678,257,695	77,053,022	363,849,834	35,447,398	53,446,119
	事業費	12,738,004	1,247,722	922,784	39,698,121	116,327,180	26,465,874	66,430,145	4,690,053	4,338,618
	事務費	4,731,751	1,304,580	808,679	26,713,065	106,653,326	24,231,454	34,951,932	3,544,718	1,791,198
	就労支援事業費用									
	利用者負担軽減額	16,644,426	27,459	27,459	17,670,539	435,129	7,296,307	64,140	4,988,020	4,779,124
	減価償却費	-10,694,661			-10,311,122	69,149,599	-3,795,636	39,857,841	-4,574	-742,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額					-26,467,399	-21,081,297			
	繰越不能額									
	繰越不引当金繰入									
	その他の費用									
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	サービス活動費用計(2)	103,901,367	10,461,672	7,537,554	186,643,784	944,355,530	131,251,021	484,072,595	48,665,615	63,612,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,660,838	841,794	148,946	-6,527	-45,738,376	10,774,788	12,495,417	2,580,885	-2,134,147
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	10,542	63	363	33,897	43,184	30,061	10,492	686	237
	有価証券売却益									
	投資有価証券売却益									
	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(4)	511,300	63	363	545,976	3,821,105	563,199	551,385	172,864	216,941
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	サービス活動外収益計(4)	521,842	63	363	579,873	3,864,289	593,260	561,877	173,550	217,178
	安払利息					592,165				
	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(5)	0	0	0	0	1,983,544	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,842	63	363	579,873	1,870,745	593,260	561,877	173,550	217,178
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,182,680	841,857	149,309	579,346	-43,867,631	11,368,048	13,057,294	2,754,435	-1,916,969
	施設整備等補助金収益	138,160			207,000	2,159,250	257,400	2,631,640	109,780	5,452,000
	施設整備等補助金収益									
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移転収益					1		1,838,180		2,155,250
	その他の特別収益(8)									
	特別収益計(8)	138,160	0	0	207,000	2,159,251	257,400	4,469,820	109,780	7,607,250
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	基本金繰入額									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損					1	2	3		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越損)									
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,160			207,000	2,159,250	257,400	2,631,640	109,780	5,452,000
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移転費用									
	拠点区分間固定資産移転費用				1	1		2,155,250		1,838,180
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 意	その他の特別損失									
	特別費用計(9)	138,160	0	0	207,001	1,600,000	257,402	4,786,893	109,780	7,290,182
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	-1	-3,759,252	-2	-3,177,073	0	-317,068
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,182,680	841,857	149,309	579,345	-45,467,632	11,368,046	12,740,221	2,754,435	-1,599,901
	前期繰越活動増減差額(12)	107,040,090	4,671,707	965,225	87,582,106	1,922,772,115	10,291,498	457,458,657	109,841,133	62,953,654
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,222,770	5,513,564	1,114,534	88,155,451	1,877,304,483	21,659,544	470,198,878	112,595,568	61,353,753
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000			5,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,222,770	5,513,564	1,114,534	83,155,451	1,877,304,483	21,659,544	470,198,878	112,595,568	61,353,753

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ひまわりの家	松寿園小規模多機能いよの室	松寿園FLニ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 事業	介護保険事業収益	68,607,804	58,412,888		1,656,496,178		1,656,496,178
	非人福祉事業収益				241,784,270		241,784,270
	児童福祉事業収益				134,014,244		134,014,244
	就労支援事業収益			9,442,052	9,442,052		9,442,052
	障害福祉サービス等事業収益			75,151,574	91,242,531		91,242,531
	医療事業収益				19,054,554		19,054,554
	その他の事業収益	684,000	516,270	1,162,400	32,870,538		32,870,538
	経常経費割当金収益				1,198,021		1,198,021
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	69,291,804	58,929,158	85,756,026	2,186,102,388	0	2,186,102,388
費用 事業	人件費	54,512,118	52,642,171	48,249,970	1,570,473,878		1,570,473,878
	事業費	6,631,932	4,741,912	8,533,041	293,765,396		293,765,396
	施設費	1,626,347	1,448,541	10,648,880	218,654,471		218,654,471
	就労支援事業費用			9,442,052	9,442,052		9,442,052
	利用者負担軽減額				499,269		499,269
	減価償却費	3,612,812	4,127,464	14,937,921	183,118,971		183,118,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,059,444	-1,430,015	-8,175,440	-83,761,983		-83,761,983
	繰越不能額				0		0
	繰越不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	65,523,765	61,530,073	84,636,424	2,192,192,044	0	2,192,192,044
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,768,039	-2,600,915	1,119,602	-6,089,656	0	-6,089,656
収益 資産	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	364	53	2,595	132,537		132,537
	有価証券売却益				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	24	147,902	400,675	6,831,371		6,831,371
	サービス活動外収益計(4)	398	147,955	403,270	7,063,908	0	7,063,908
費用 資産	支払利息				592,165		592,165
	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				1,401,379		1,401,379
	サービス活動費用計(5)	0	0	0	1,993,544	0	1,993,544
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	398	147,955	403,270	5,070,364	0	5,070,364
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,768,427	-2,452,960	1,522,872	-1,019,292	0	-1,019,292
	施設整備等補助金収益	5,350,000	5,814,730	149,600	22,269,560		22,269,560
	施設整備等補助金収益			150,000	150,000		150,000
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益				0		0
	固定資産売却益				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				0		0
	事業区分間固定資産移転利益				0		0
	拠点区分間固定資産移転利益			1	3,993,432	3,993,432	0
	その他の特別収益				0		0
特別増減差額(8)		5,350,000	5,814,730	299,601	26,412,992	3,993,432	22,419,560
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				8		8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却額)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,350,000	5,814,730	149,600	22,269,560		22,269,560
	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転費用				0		0
	拠点区分間固定資産移転費用				3,993,432	3,993,432	0
	その他の特別損失				1,600,000		1,600,000
	特別増減差額(9)	5,350,000	5,814,730	149,600	27,869,560	3,993,432	23,869,568
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	150,001	-1,450,008	0	-1,450,008
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,768,427	-2,452,960	1,672,873	-2,469,300	0	-2,469,300
	前期繰越活動増減差額(12)	56,704,960	34,088,613	203,997,156	3,056,346,914		3,056,346,914
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,473,387	31,635,653	205,670,029	3,053,877,614	0	3,053,877,614
	基本金取崩額(14)				0		0
	基本金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				25,000,000		25,000,000
	当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,473,387	31,635,653	203,670,029	3,028,877,614	0	3,028,877,614