

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		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
収益 部	介護保険事業収益				33,220,780	842,325,151	41,276,570			
	非人福祉事業収益				147,773,936		100,035,247	494,341,239	46,347,663	66,805,313
	児童福祉事業収益	120,702,903	11,543,750	10,084,500						
収益 部	就労支援事業収益									
	事業福祉サービス等事業収益					16,853,452				
	事業福祉サービス等事業収益					19,864,731				
収益 部	その他の事業収益				1,275,675	1,546,893	386,140	3,481,368	10,000	10,000
	経常経費割付金収益	639,720	492,400	308,800		644,002	36,000	36,000		
	その他の収益									
活動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	121,342,623	12,036,150	10,393,300	182,270,391	881,234,229	141,733,957	497,858,607	46,357,663	66,815,313
	人件費	78,863,515	9,502,256	7,294,608	110,086,477	652,978,358	81,481,740	368,805,089	34,148,421	53,578,555
	事業費	12,100,102	1,219,047	1,724,368	36,851,272	107,950,263	27,189,625	68,273,705	4,289,285	5,089,337
活動 増 減 の 部	事業費	5,387,533	4,834,734	1,069,137	23,958,950	104,114,253	18,853,609	33,441,482	3,356,022	1,789,683
	就労支援事業費用									
	利用者負担軽減額					409,714				
活動 増 減 の 部	減価償却費	16,683,410	76,866	27,459	17,217,610	70,075,117	8,036,064	39,360,508	5,008,771	5,459,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,714,810			-10,331,248	-26,704,438	-3,867,136	-21,163,182	-13,722	-1,045,284
	繰越不能額									
活動 増 減 の 部	繰越不能引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	102,319,750	15,632,903	10,115,572	177,783,061	908,283,267	131,693,902	488,717,602	46,788,777	64,872,268
活動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,022,873	-3,596,753	277,728	4,487,330	-27,589,038	10,040,055	9,141,005	-431,114	1,943,045
	繰入金利息補助金収益									
収益 部	受取利息配当金収益	3,977	75	93	7,163	13,799	6,221	6,541	743	239
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
収益 部	投資有価証券売却益									
	基本財産評価益									
	積立資産評価益									
活動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益(4)	546,850			792,437	2,358,436	339,687	302,951	182,996	185,251
	サービス活動外収益計(4)	550,827	75	93	799,600	2,372,235	345,908	309,492	183,739	185,490
活動 増 減 の 部	安払利息					422,975				
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
活動 増 減 の 部	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									
活動 増 減 の 部	積立資産評価損									
	その他のサービス活動外費用(5)					514,580				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	937,555	0	0	0	0
活動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	550,827	-3,596,753	75	799,600	-1,434,680	345,908	309,492	183,739	185,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,573,700	-3,596,753	277,821	5,286,930	-26,154,358	10,385,963	9,450,497	-247,375	2,128,535
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等補助金収益		483,450							
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益									
特別 増 減 の 部	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									
特別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移転利益									
	拠点区分間固定資産移転利益									
	その他の特別収益(8)	0	483,450	0	0	0	0	0	0	0
特別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	483,450	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額									
	資産評価損									
特別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却額)									
	国庫補助金等特別積立金積立額									
特別 増 減 の 部	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用									
特別 増 減 の 部	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									
	その他の特別損失					181,920				
特別 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0	0	181,924	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	483,450	0	0	-181,924	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,573,700	-3,113,228	277,821	5,286,930	-26,336,282	10,385,963	9,450,497	-247,375	2,128,535
特別 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,796,470	2,400,336	1,392,355	88,442,381	1,850,968,201	32,045,507	479,649,375	112,348,193	63,482,288
	基本金取崩額(14)									
特別 増 減 の 部	その他の繰立金取崩額(15)									
	その他の繰立金取崩額(16)	25,000,000	2,000,000				3,000,000			
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,796,470	400,336	1,392,355	88,442,381	1,850,968,201	29,045,507	479,649,375	112,348,193	63,482,288

## 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
サービス提供活動増減の部	介護保険事業収益				1,648,018,753		1,648,018,753
	非人福祉事業収益	61,743,565	61,958,472		247,809,183		247,809,183
	児童福祉事業収益				142,331,153		142,331,153
	就労支援事業収益			10,357,246	10,357,246		10,357,246
	障害福祉サービス等事業収益			83,070,571	99,924,023		99,924,023
	医療事業収益				19,864,731		19,864,731
	その他の事業収益	10,000	10,000	21,000	7,552,276		7,552,276
	経常経費割当金収益			100,000	1,455,722		1,455,722
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	61,753,565	61,968,472	93,548,817	2,177,313,087	0	2,177,313,087
活動増減の部	人件費	50,620,201	53,147,814	45,791,586	1,546,298,620		1,546,298,620
	車賃費	5,938,518	4,874,148	9,446,533	284,946,203		284,946,203
	車検費	2,400,203	1,609,421	13,719,086	214,534,203		214,534,203
	就労支援事業費用			10,357,246	10,357,246		10,357,246
	利用者負担軽減額				409,714		409,714
	減価償却費	4,375,088	4,508,519	13,568,840	184,398,229		184,398,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,356,666	-1,751,284	-7,638,915	-84,586,665		-84,586,665
	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
活動増減の部	サービス活動費用計(2)	61,977,424	62,388,618	85,244,386	2,156,357,530	0	2,156,357,530
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-223,859	-420,146	8,304,431	20,955,557	0	20,955,557
サービス提供活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	386	41	1,299	40,577		40,577
	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	386	141,962	19,388	4,869,958		4,869,958
	サービス活動外収益計(4)		142,003	20,687	4,910,535	0	4,910,535
活動増減の部	支払利息				422,975		422,975
	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				514,580		514,580
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	937,555	0	937,555
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	386	142,003	20,687	3,972,980	0	3,972,980
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-223,473	-278,143	8,325,118	24,928,537	0	24,928,537
	施設整備等補助金収益				483,450		483,450
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
特別増減の部	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	483,450	0	483,450
	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				4		4
	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
特別増減の部	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				0		0
	その他の特別損失				181,920		181,920
	特別費用計(9)	0	0	0	181,924	0	181,924
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	301,526	0	301,526
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-223,473	-278,143	8,325,118	25,230,063	0	25,230,063
	前期繰越活動増減差額(12)	60,473,387	31,615,653	203,670,029	3,028,877,614		3,028,877,614
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,249,914	31,337,510	211,995,147	3,054,107,677	0	3,054,107,677
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額(16)				30,000,000		30,000,000
	当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,249,914	31,337,510	211,995,147	3,024,107,677	0	3,024,107,677