

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		晴和苑	合計	内部取引消去	(単位：円)
					事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	503,689,521	503,689,521	0	503,689,521
	老人福祉事業収益	59,750	59,750	0	59,750
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	200,000	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	503,949,271	503,949,271	0	503,949,271
	人件費	380,293,479	380,293,479	0	380,293,479
	事業費	78,317,853	78,317,853	0	78,317,853
	事務費	36,056,253	36,056,253	0	36,056,253
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	43,700,106	43,700,106	0	43,700,106
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,353,046	-29,353,046	0	-29,353,046
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	509,014,645	509,014,645	0	509,014,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,065,374	-5,065,374	0	-5,065,374
	借入金利息補助金収益	2,098	2,098	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	2,098
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,218,233	3,218,233	0	3,218,233
	サービス活動外収益計(4)	3,220,331	3,220,331	0	3,220,331
	支払利息	186,000	186,000	0	186,000
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	186,000	186,000	0	186,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,034,331	3,034,331	0	3,034,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,031,043	-2,031,043	0	-2,031,043
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	360,000	360,000	0	360,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	360,000	360,000	0	360,000
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
総括増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	360,000	0	360,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,671,043	-1,671,043	0	-1,671,043
前期繰越活動増減差額(12)		264,138,063	264,138,063	0	264,138,063
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,467,020	262,467,020	0	262,467,020
基本金取崩額(14)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(1)		262,467,020	262,467,020	0	262,467,020

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		晴和苑 居宅支援・地域包括	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	55,057,594	55,057,594	0	55,057,594
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	55,057,594	55,057,594	0	55,057,594
	人件費	49,325,387	49,325,387	0	49,325,387
	事業費	1,265,311	1,265,311	0	1,265,311
	事務費	5,058,383	5,058,383	0	5,058,383
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	676,186	676,186	0	676,186
サービス活動増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,788	-351,788	0	-351,788
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	55,973,479	55,973,479	0	55,973,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-915,885	-915,885	0	-915,885
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	100,870	100,870	0	100,870
	サービス活動外収益計(4)	100,870	100,870	0	100,870
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,870	100,870	0	100,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-815,015	-815,015	0	-815,015
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0	0
特別増減の部 費用	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-815,015	-815,015	0	-815,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,628,616	-42,628,616	0	-42,628,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-43,443,631	-43,443,631	0	-43,443,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-43,443,631	-43,443,631	0	-43,443,631