

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

（単位：円）

勘定科目		晴和苑	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	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
	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
	費用				
	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
	減価償却費	43,700,106	43,700,106	0	43,700,106
	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
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		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
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
	受取利息配当金収益	2,098	2,098	0	2,098
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		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
	費用				
	支払利息	186,000	186,000	0	186,000
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		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	収益				
	施設整備等補助金収益		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
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	360,000	360,000	0	360,000
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		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
繰越活動増減差額の部	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
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	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	0	55,057,594
		老人福祉事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	55,057,594	0	55,057,594
	費用	人件費	49,325,387	0	49,325,387
		事業費	1,265,311	0	1,265,311
		事務費	5,058,383	0	5,058,383
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	676,186	0	676,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,788	0	-351,788
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	55,973,479	0	55,973,479
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-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
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	100,870	0	100,870
		サービス活動外収益計（４）	100,870	0	100,870
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	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	0	-42,628,616
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,443,631	0	-43,443,631
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	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