

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31年4月1日 （至）令和2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	527,617,498	527,617,498		527,617,498
	老人福祉事業収益	100,583	100,583		100,583
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	527,718,081	527,718,081	0	527,718,081
	費用				
	人件費	393,033,106	393,033,106		393,033,106
	事業費	86,234,394	86,234,394		86,234,394
	事務費	44,159,716	44,159,716		44,159,716
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	43,460,345	43,460,345		43,460,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,318,421	-29,318,421		-29,318,421
	徴収不能額		0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	537,569,140	537,569,140	0	537,569,140
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,851,059	-9,851,059	0	-9,851,059
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,102	2,102		2,102
	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	4,188,995	4,188,995		4,188,995
	サービス活動外収益計（４）	4,191,097	4,191,097	0	4,191,097
	費用				
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
特別増減の部	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	192,672	192,672		192,672
	サービス活動外費用計（５）	192,672	192,672	0	192,672
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,998,425	3,998,425	0	3,998,425
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,852,634	-5,852,634	0	-5,852,634
	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	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管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		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	0
	費用				
	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	23	23		23
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-13	-13		-13
	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
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	10	10	0	10
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10	-10	0	-10
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,852,644	-5,852,644	0	-5,852,644
	前期繰越活動増減差額（１２）	262,679,784	262,679,784		262,679,784
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	256,827,140	256,827,140	0	256,827,140
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	256,827,140	256,827,140	0	256,827,140

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31年4月1日 （至）令和2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	62,805,461	62,805,461		62,805,461
	老人福祉事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	62,805,461	62,805,461	0	62,805,461
	費用				
	人件費	54,202,567	54,202,567		54,202,567
	事業費	1,400,786	1,400,786		1,400,786
	事務費	5,251,401	5,251,401		5,251,401
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	723,118	723,118		723,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,769	-350,769		-350,769
	徴収不能額		0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	61,227,103	61,227,103	0	61,227,103
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,578,358	1,578,358	0	1,578,358
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		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	88,800	88,800		88,800
	サービス活動外収益計（４）	88,800	88,800	0	88,800
	費用				
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	29,500	29,500		29,500
	サービス活動外費用計（５）	29,500	29,500	0	29,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	59,300	59,300	0	59,300
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,637,658	1,637,658	0	1,637,658
	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	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管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	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		0		0
	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
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	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）	1,637,658	1,637,658	0	1,637,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-41,014,494	-41,014,494		-41,014,494
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-39,376,836	-39,376,836	0	-39,376,836
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-39,376,836	-39,376,836	0	-39,376,836