

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		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	527,718,081	527,718,081	0	527,718,081
	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		0
	減価償却費	43,460,345	43,460,345		43,460,345
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	-29,318,421	-29,318,421		-29,318,421
	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)	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
	借入金利息補助金収益	0	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		0
	積立資産評価益	0	0		0
サービス活動外増減の部 収益	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
	支払利息	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	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
	施設整備等補助金収益	0	0		0
特別増減の部 収益	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	0
特別増減の部 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	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		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
特別増減の部 総額の部	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計(9)	10	10	0	10
	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		0
特別増減の部 総額の部	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)-(1)	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	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		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)	62,805,461	62,805,461	0	62,805,461
	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		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
サービス活動外増減の部	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)	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
	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
	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	88,800	88,800		88,800
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	88,800	88,800	0	88,800
	支払利息	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	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
特別増減の部	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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	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
継続活動増減差額の部	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)	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
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		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)		-39,376,836	-39,376,836	0	-39,376,836