

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益	564,569,431	564,569,431		564,569,431
	老人福祉事業収益	12,832	12,832		12,832
	経常経費寄附金収益	1,870,000	1,870,000		1,870,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	566,452,263	566,452,263	0	566,452,263
	人件費	410,629,547	410,629,547		410,629,547
	事業費	96,903,586	96,903,586		96,903,586
	事務費	38,683,550	38,683,550		38,683,550
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	38,260,496	38,260,496		38,260,496
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,377,802	-24,377,802		-24,377,802
	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)	560,099,377	560,099,377	0	560,099,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,352,886	6,352,886	0	6,352,886
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	2,038	2,038		2,038
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	4,942,122	4,942,122		4,942,122
	サービス活動外収益計(4)	4,944,160	4,944,160	0	4,944,160
	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	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)	4,944,160	4,944,160	0	4,944,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,297,046	11,297,046	0	11,297,046
	施設整備等補助金収益	0	0		0
収益	施設整備等寄附金収益	484,000	484,000		484,000
	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)	484,000	484,000	0	484,000
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	200,000	200,000		200,000
	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	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計(9)	200,000	200,000	0	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		284,000	284,000	0	284,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,581,046	11,581,046	0	11,581,046
前期繰越活動増減差額(12)		256,827,140	256,827,140		256,827,140
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		268,408,186	268,408,186	0	268,408,186
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)-(1)		268,408,186	268,408,186	0	268,408,186

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	64,058,885	64,058,885		64,058,885
	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)	64,058,885	64,058,885	0	64,058,885
	人件費	52,380,265	52,380,265		52,380,265
	事業費	1,345,431	1,345,431		1,345,431
	事務費	4,576,231	4,576,231		4,576,231
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	824,865	824,865		824,865
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	-350,769	-350,769		-350,769
	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)	58,776,023	58,776,023	0	58,776,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,282,862	5,282,862	0	5,282,862
	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
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	51,075	51,075		51,075
	サービス活動外収益計(4)	51,075	51,075	0	51,075
	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	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)	51,075	51,075	0	51,075
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,333,937	5,333,937	0	5,333,937
	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	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
特別増減の部 その他	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)	5,333,937	5,333,937	0	5,333,937
前期繰越活動増減差額(12)		-39,376,836	-39,376,836		-39,376,836
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-34,042,899	-34,042,899	0	-34,042,899
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)		-34,042,899	-34,042,899	0	-34,042,899