

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	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
	費用				
	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
	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
サービス活動外増減の部	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
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	2,038	2,038		2,038
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	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
	費用				
	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
特別増減の部	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
	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	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
繰越活動増減差額の部	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
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計（９）	200,000	200,000	0	200,000
繰越活動増減差額の部	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		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）	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
	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）	64,058,885	64,058,885	0	64,058,885
	費用				
	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
	減価償却費	824,865	824,865		824,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,769	-350,769		-350,769
サービス活動増減の部	徴収不能額		0		0
	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）	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
サービス活動増減の部	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	51,075	51,075		51,075
	サービス活動外収益計（４）	51,075	51,075	0	51,075
	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
	その他のサービス活動外費用		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
特別増減の部	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）		5,333,937	5,333,937	0	5,333,937
繰越活動増減差額の部	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
	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）	-34,042,899	-34,042,899	0	-34,042,899