

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 553,234,650 | 553,234,650 | | 553,234,650 |
| | 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） | 553,234,650 | 553,234,650 | 0 | 553,234,650 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 384,191,960 | 384,191,960 | | 384,191,960 |
| | 事業費 | 104,168,323 | 104,168,323 | | 104,168,323 |
| | 事務費 | 46,273,300 | 46,273,300 | | 46,273,300 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 35,657,562 | 35,657,562 | | 35,657,562 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,333,139 | -22,333,139 | | -22,333,139 |
| | 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） | 547,958,006 | 547,958,006 | 0 | 547,958,006 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,276,644 | 5,276,644 | 0 | 5,276,644 |
| | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 418 | 418 | | 418 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | 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 | 6,497,364 | 6,497,364 | | 6,497,364 |
| | サービス活動外収益計（４） | 6,497,782 | 6,497,782 | 0 | 6,497,782 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| 特別増減の部 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | 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 | 296,100 | 296,100 | | 296,100 |
| | サービス活動外費用計（５） | 296,100 | 296,100 | 0 | 296,100 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 6,201,682 | 6,201,682 | 0 | 6,201,682 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 11,478,326 | 11,478,326 | 0 | 11,478,326 |
| | 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 | 109,153 | 109,153 | | 109,153 |
| | 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） | 109,153 | 109,153 | 0 | 109,153 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -109,153 | -109,153 | 0 | -109,153 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 11,369,173 | 11,369,173 | 0 | 11,369,173 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 302,690,909 | 302,690,909 | | 302,690,909 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 314,060,082 | 314,060,082 | 0 | 314,060,082 |
| | 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） | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 304,060,082 | 304,060,082 | 0 | 304,060,082 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 59,352,880 | | 59,352,880 |
| | | 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） | 59,352,880 | 0 | 59,352,880 |
| | 費用 | 人件費 | 46,743,971 | | 46,743,971 |
| | | 事業費 | 1,769,033 | | 1,769,033 |
| | | 事務費 | 5,384,964 | | 5,384,964 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 1,937,361 | | 1,937,361 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -350,769 | | -350,769 |
| | | 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） | 55,484,560 | 0 | 55,484,560 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 3,868,320 | 0 | 3,868,320 |
| 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 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 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 | 51,600 | | 51,600 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 51,600 | 0 | 51,600 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 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 | 26,800 | | 26,800 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 26,800 | 0 | 26,800 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 24,800 | 0 | 24,800 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 3,893,120 | 0 | 3,893,120 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 3,893,120 | 0 | 3,893,120 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | -27,378,590 | | -27,378,590 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -23,485,470 | 0 | -23,485,470 |
| | | 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） | -23,485,470 | 0 | -23,485,470 |