

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		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)	553,234,650	553,234,650	0	553,234,650
	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		0
	減価償却費	35,657,562	35,657,562		35,657,562
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	-22,333,139	-22,333,139		-22,333,139
	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)	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
	借入金利息補助金収益	418	418		418
	受取利息配当金収益	0	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
サービス活動外増減の部 収益	積立資産評価益	0	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
	支払利息	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	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
特別増減の部 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	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	109,153	109,153		109,153
	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
その他の特別損失		0	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
継続活動増減差額の部	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		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)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(1)		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		59,352,880
	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)	59,352,880	59,352,880	0	59,352,880
	人件費	46,743,971	46,743,971		46,743,971
	事業費	1,769,033	1,769,033		1,769,033
	事務費	5,384,964	5,384,964		5,384,964
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	1,937,361	1,937,361		1,937,361
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)	55,484,560	55,484,560	0	55,484,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,868,320	3,868,320	0	3,868,320
	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
サービス活動外増減の部 収益	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	51,600	51,600		51,600
	サービス活動外収益計(4)	51,600	51,600	0	51,600
	支払利息	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	26,800	26,800		26,800
	サービス活動外費用計(5)	26,800	26,800	0	26,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,800	24,800	0	24,800
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,893,120	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		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
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)		3,893,120	3,893,120	0	3,893,120
継続活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,378,590	-27,378,590		-27,378,590
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,485,470	-23,485,470	0	-23,485,470
	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)	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)	-23,485,470	-23,485,470	0	-23,485,470