

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
繰越活動増減差額の部	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	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	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	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	-23,485,470	0	-23,485,470