

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5年4月1日 （至）令和6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	562,395,117	562,395,117		562,395,117
	老人福祉事業収益	130,893	130,893		130,893
	経常経費寄附金収益	108,000	108,000		108,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	562,634,010	562,634,010	0	562,634,010
	費用				
	人件費	367,307,887	367,307,887		367,307,887
	事業費	94,798,833	94,798,833		94,798,833
	事務費	61,601,200	61,601,200		61,601,200
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	37,716,771	37,716,771		37,716,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,471,750	-22,471,750		-22,471,750
サービス活動外増減の部	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）	538,952,941	538,952,941	0	538,952,941
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,681,069	23,681,069	0	23,681,069
	収益				
	借入金利息補助金収益	418	418		418
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,757,927	2,757,927		2,757,927
	サービス活動外収益計（４）	2,758,345	2,758,345	0	2,758,345
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	251,150	251,150		251,150
	サービス活動外費用計（５）	251,150	251,150	0	251,150
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,507,195	2,507,195	0	2,507,195
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	26,188,264	26,188,264	0	26,188,264
	収益				
	施設整備等補助金収益	43,212,480	43,212,480		43,212,480
	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
繰越活動増減差額の部	特別収益計（８）	43,212,480	43,212,480	0	43,212,480
	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	2,835,460	2,835,460		2,835,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-991,484	-991,484		-991,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,212,480	43,212,480		43,212,480
	費用				
	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）	45,056,456	45,056,456	0	45,056,456
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,843,976	-1,843,976	0	-1,843,976
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,344,288	24,344,288	0	24,344,288
	前期繰越活動増減差額（１２）	304,060,082	304,060,082		304,060,082
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	328,404,370	328,404,370	0	328,404,370
	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）	328,404,370	328,404,370	0	328,404,370

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5年4月1日 （至）令和6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	56,881,989		56,881,989
		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）	56,881,989	0	56,881,989
	費用	人件費	49,361,556		49,361,556
		事業費	1,408,277		1,408,277
		事務費	4,450,272		4,450,272
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	2,051,116		2,051,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-390,979		-390,979
		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）	56,880,242	0	56,880,242
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,747	0	1,747
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
		その他のサービス活動外収益	37,250		37,250
		サービス活動外収益計（４）	37,250	0	37,250
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	22,400		22,400
		サービス活動外費用計（５）	22,400	0	22,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,850	0	14,850
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,597	0	16,597
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,520		1,800,520
		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）	1,800,520	0	1,800,520
	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	105,521		105,521
		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	1,800,520		1,800,520
		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）	1,906,041	0	1,906,041
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-105,521	0	-105,521
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-88,924	0	-88,924
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-23,485,470		-23,485,470
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,574,394	0	-23,574,394
		基本金取崩額（１４）	0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	1,490,220		1,490,220
		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）	-22,084,174	0	-22,084,174