

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6年4月1日 （至）令和7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	583,462,285	583,462,285		583,462,285
	老人福祉事業収益	30,968	30,968		30,968
	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）	583,493,253	583,493,253	0	583,493,253
	費用				
	人件費	353,210,029	353,210,029		353,210,029
	事業費	103,293,961	103,293,961		103,293,961
	事務費	73,471,354	73,471,354		73,471,354
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	42,746,008	42,746,008		42,746,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,765,474	-23,765,474		-23,765,474
サービス活動外増減の部	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）	548,955,878	548,955,878	0	548,955,878
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,537,375	34,537,375	0	34,537,375
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	5,769	5,769		5,769
	その他のサービス活動外収益	2,649,160	2,649,160		2,649,160
	サービス活動外収益計（４）	2,654,929	2,654,929	0	2,654,929
	費用				
	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	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）	2,654,929	2,654,929	0	2,654,929
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,192,304	37,192,304	0	37,192,304
	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	-44,170,119	-44,170,119		-44,170,119
	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）	-44,170,119	-44,170,119	0	-44,170,119
繰越活動増減差額の部	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	3	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1		-1
	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	-1,210	-1,210		-1,210
	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）	-1,208	-1,208	0	-1,208
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-44,168,911	-44,168,911	0	-44,168,911
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,976,607	-6,976,607	0	-6,976,607
	前期繰越活動増減差額（１２）	328,404,370	328,404,370		328,404,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	321,427,763	321,427,763	0	321,427,763
	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）	19,200,000	19,200,000		19,200,000
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）	302,227,763	302,227,763	0	302,227,763

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6年4月1日 （至）令和7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	50,904,244		50,904,244
		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）	50,904,244	0	50,904,244
	費用	人件費	46,820,906		46,820,906
		事業費	1,635,487		1,635,487
		事務費	5,800,756		5,800,756
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	2,210,895		2,210,895
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-472,608		-472,608
		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）	55,995,436	0	55,995,436
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,091,192	0	-5,091,192
	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	32,425		32,425
		サービス活動外収益計（４）	32,425	0	32,425
特別増減の部	費用	支払利息	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,425	0	32,425
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,058,767	0	-5,058,767
	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
繰越活動増減差額の部		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	44,170,119		44,170,119
		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）	44,170,119	0	44,170,119
	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
繰越活動増減差額の部		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	1,210		1,210
		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）	1,210	0	1,210
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	44,168,909	0	44,168,909
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,110,142	0	39,110,142
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-22,084,174		-22,084,174
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,025,968	0	17,025,968
		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）	800,000		800,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		16,225,968	16,225,968	0	16,225,968