






理事長	室長	施設長	部長	会計
				

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの					
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	482,202,879	203,474,282	685,677,161	0	685,677,161	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	3,650,796	0	3,650,796	0	3,650,796	
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	486,053,675	203,474,282	689,527,957	0	689,527,957	
	費 用	人件費	375,069,595	132,344,072	507,413,667	0	507,413,667	
		事業費	93,581,844	35,923,080	129,504,924	0	129,504,924	
		事務費	27,232,305	29,546,465	56,778,770	0	56,778,770	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	30,989,951	19,517,040	50,506,991	0	50,506,991	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,074,422	-1,676,055	-17,750,477	0	-17,750,477	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	510,799,273	215,654,602	726,453,875	0	726,453,875			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,745,598	-12,180,320	-36,925,918	0	-36,925,918			
サービス活動外増 費	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	15,517	0	15,517	0	15,517	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,690,574	719,147	4,409,721	0	4,409,721	
		サービス活動外収益計(4)	3,706,091	719,147	4,425,238	0	4,425,238	
費	支払利息	43,488	20,712	64,200	0	64,200		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
減 の 部 用	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	55,876	0	55,876	0	55,876	
	サービス活動外費用計(5)	99,364	20,712	120,076	0	120,076	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,606,727	698,435	4,305,162	0	4,305,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,138,871	-11,481,885	-32,620,756	0	-32,620,756	
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	177,066	177,066	-177,066	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	177,066	177,066	-177,066	0	
減 の 部 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,652,000	2,130,000	7,782,000	0	7,782,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	177,066	0	177,066	-177,066	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
部	用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	5,829,070	2,130,001	7,959,071	-177,066	7,782,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,829,070	-1,952,935	-7,782,005	0	-7,782,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,967,941	-13,434,820	-40,402,761	0	-40,402,761	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,059,747,626	-254,925,238	804,822,388	0	804,822,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,032,779,685	-268,360,058	764,419,627	0	764,419,627	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,032,779,685	-268,360,058	764,419,627	0	764,419,627	