






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 3年 4月 1日（至）令和 4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	472,004,241	201,478,543	673,482,784	0	673,482,784	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	3,731,194	1,499,330	5,230,524	0	5,230,524	
		経常経費寄附金収益	510,000	0	510,000	0	510,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	476,245,435	202,977,873	679,223,308	0	679,223,308	
	費 用	人件費	351,840,817	133,870,185	485,711,002	0	485,711,002	
		事業費	93,016,878	37,667,165	130,684,043	0	130,684,043	
		事務費	23,758,703	31,375,261	55,133,964	0	55,133,964	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	31,129,819	19,362,903	50,492,722	0	50,492,722	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,909	-215,421	-8,239,330	0	-8,239,330	
		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)	491,722,308	222,060,093	713,782,401	0	713,782,401			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,476,873	-19,082,220	-34,559,093	0	-34,559,093			
サービス活動外増	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	3,182	0	3,182	0	3,182	
		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	3,053,033	763,852	3,816,885	0	3,816,885	
	サービス活動外収益計(4)	3,056,215	763,852	3,820,067	0	3,820,067		
費	支払利息	97,135	29,149	126,284	0	126,284		
	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 3年 4月 1日（至）令和 4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	3,000	0	3,000	0	3,000		
	サービス活動外費用計(5)	100,135	29,149	129,284	0	129,284		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,956,080	734,703	3,690,783	0	3,690,783		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,520,793	-18,347,517	-30,868,310	0	-30,868,310		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000	
		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	179,458	179,458	-179,458	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)		40,500,000	179,458	40,679,458	-179,458	40,500,000		
減 の 費	費	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	1	1	2	0	2	
		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	0	0	0	0	0	
		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	179,458	0	179,458	-179,458	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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	179,459	1	179,460	-179,458	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,320,541	179,457	40,499,998	0	40,499,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,799,748	-18,168,060	9,631,688	0	9,631,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,032,779,685	-268,360,058	764,419,627	0	764,419,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,060,579,433	-286,528,118	774,051,315	0	774,051,315	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
	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)		1,084,579,433	-286,528,118	798,051,315	0	798,051,315	