






理事長	室長	管理者	本部長	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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ともしび会 光峰苑		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	509,133,633	218,280,378	727,414,011	0	727,414,011	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	10,128,359	111,407	10,239,766	0	10,239,766	
		経常経費寄附金収益	310,000	0	310,000	0	310,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	519,571,992	218,391,785	737,963,777	0	737,963,777	
	費 用	人件費	374,306,306	132,604,756	506,911,062	0	506,911,062	
		事業費	117,513,733	44,040,756	161,554,489	0	161,554,489	
		事務費	46,705,165	30,781,781	77,486,946	0	77,486,946	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	49,874,931	18,909,289	68,784,220	0	68,784,220	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,403,575	-215,421	-38,618,996	0	-38,618,996	
		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)	549,996,560	226,121,161	776,117,721	0	776,117,721			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,424,568	-7,729,376	-38,153,944	0	-38,153,944			
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	1,848	0	1,848	0	1,848	
		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	4,178,780	1,975,374	6,154,154	0	6,154,154	
		サービス活動外収益計(4)	4,180,628	1,975,374	6,156,002	0	6,156,002	
費	支払利息	975,058	29,916	1,004,974	0	1,004,974		
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ともしび会 光峰苑		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	57,932	0	57,932	0	57,932		
	サービス活動外費用計(5)	1,032,990	29,916	1,062,906	0	1,062,906		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,147,638	1,945,458	5,093,096	0	5,093,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,276,930	-5,783,918	-33,060,848	0	-33,060,848		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	165,652,000	0	165,652,000	0	165,652,000	
		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	1,746	1,746	-1,746	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	62,296,585	0	62,296,585	0	62,296,585	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	227,948,585	1,746	227,950,331	-1,746	227,948,585		
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	7	0	7	0	7	
		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	234,959,013	0	234,959,013	0	234,959,013	
		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	1,746	0	1,746	-1,746	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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ともしび会 光峰苑		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	62,296,585	0	62,296,585	0	62,296,585	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	297,257,351	0	297,257,351	-1,746	297,255,605	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,308,766	1,746	-69,307,020	0	-69,307,020	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,585,696	-5,782,172	-102,367,868	0	-102,367,868	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,084,579,433	-286,528,118	798,051,315	0	798,051,315	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	987,993,737	-292,310,290	695,683,447	0	695,683,447	
		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)	987,993,737	-292,310,290	695,683,447	0	695,683,447	