

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム塚山 ホーム	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	783,130,072	783,130,072		783,130,072
	経常経費寄附金収益	412,544	412,544		412,544
	その他の収益	429,500	429,500		429,500
	サービス活動収益計（1）	783,972,116	783,972,116	0	783,972,116
	費用				
	人件費	558,579,285	558,579,285		558,579,285
	事業費	183,583,086	183,583,086		183,583,086
	事務費	62,979,298	62,979,298		62,979,298
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	80,244,825	80,244,825		80,244,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,063,578	-50,063,578		-50,063,578	
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）	835,322,916	835,322,916	0	835,322,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,350,800	-51,350,800	0	-51,350,800	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利利息補助金収益	859,000	859,000		859,000
	受取利息配当金収益	9,467	9,467		9,467
	その他のサービス活動外収益	9,858,235	9,858,235		9,858,235
	サービス活動外収益計（4）	10,726,702	10,726,702	0	10,726,702
	費用				
	支払利息	1,674,199	1,674,199		1,674,199
その他のサービス活動外費用	57,772	57,772		57,772	
サービス活動外費用計（5）	1,731,971	1,731,971	0	1,731,971	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,994,731	8,994,731	0	8,994,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,356,069	-42,356,069	0	-42,356,069	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	36,877,000	36,877,000		36,877,000
	施設整備等寄附金収益		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）	36,877,000	36,877,000	0	36,877,000
費用					
基本金組入額		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）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,877,000	36,877,000		36,877,000	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	36,877,003	36,877,003	0	36,877,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,356,072	-42,356,072	0	-42,356,072	
法人税、住民税及び事業税（12）	518,700	518,700		518,700	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-42,874,772	-42,874,772	0	-42,874,772	
前期繰越活動増減差額（15）	789,468,114	789,468,114		789,468,114	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	746,593,342	746,593,342	0	746,593,342	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	726,593,342	726,593,342	0	726,593,342	

公益事業区分 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		塚山荘	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		0		0
	介護保険事業収益		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）	0	0	0	0
	費用		0		0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用		0		0
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	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		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）	0	0	0	0
費用		0		0	
基本金組入額		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	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）	-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268	