

晴和苑 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(介護報酬サービス)、特別養護老人ホーム、晴和苑	サービス区分	老人デイサービス事業(通所介護)、老人デイサービスセンター、晴和苑	老人短期入所事業(短期老人所生活介護)、特別養護老人ホーム、晴和苑	認知症対応型老人共同生活援助事業、グループホーム、晴和苑	老人介護支援センター、老人介護支援センター、晴和苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	353,245,374	0	73,487,758	36,214,753	40,741,636	0	503,689,521	0	503,689,521
施設介護料収入	281,637,041	0	0	0	0	0	281,637,041	0	281,637,041
介護報酬収入	252,593,594						252,593,594		252,593,594
利用者負担金収入(公費)							0		0
利用者負担金収入(一般)	29,043,447						29,043,447		29,043,447
居宅介護料収入	0	0	56,009,745	27,744,659	0	0	83,754,404	0	83,754,404
介護報酬収入			48,035,664	24,136,118			72,171,782		72,171,782
介護予防報酬収入			2,448,004	66,784			2,514,788		2,514,788
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)			5,208,145	3,538,027			8,746,172		8,746,172
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)			317,932	3,730			321,662		321,662
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	29,427,359	0	29,427,359	0	29,427,359
介護報酬収入					26,784,149		26,784,149		26,784,149
介護予防報酬収入					0		0		0
介護負担金収入(公費)					0		0		0
介護負担金収入(一般)					2,643,210		2,643,210		2,643,210
介護予防負担金収入(公費)					0		0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援料収入					0		0		0
介護予防支援料収入					0		0		0
介護予防支援料(報酬料)収入					0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,373,804	0	0	0	3,373,804	0	3,373,804
事業費収入			2,948,259				2,948,259		2,948,259
事業負担金収入(公費)					0		0		0
事業負担金収入(一般)			425,545				425,545		425,545
利用者等利用料収入	71,194,585	0	5,356,659	8,424,122	11,314,277	0	96,289,643	0	96,289,643
施設サービス利用料収入	5,435,280		217,079	791,443			5,435,280		5,435,280
居宅介護サービス利用料収入					1,690,140		1,690,140		1,690,140
地域密着型介護サービス利用料収入					199,625		199,625		199,625
食費収入(公費)	25,582,435						27,272,575		27,272,575
食費収入(一般)	24,173,830		4,688,000	3,242,690	3,537,300		35,641,820		35,641,820
利用者等利用料収入	16,003,040		2,699,849	5,119,834			23,822,723		23,822,723
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			415,580				415,580		415,580
その他の利用料収入			36,000		2,457,518	0	2,493,518		2,493,518
その他の事業収入	413,748	0	8,747,550	45,972	40,140	0	9,207,270	0	9,207,270
補助金事業収入(公費)	361,260						401,400		401,400
市町村別事業収入(公費)					0		0		0
市町村別事業収入(一般)					0		0		0
受託事業収入(公費)	52,488		8,747,550	5,832			8,805,870		8,805,870
受託事業収入(一般)					0		0		0
その他の事業収入(その他の事業収入)					0		0		0
老人福祉事業収入	0	59,750	0	0	0	0	59,750	0	59,750
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0		0
事業費収入					0		0		0
その他の利用料収入					0		0		0
その他の事業収入					0		0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0		0
その他の利用料収入					0		0		0
その他の事業収入					0		0		0
借入金利息助成金収入					0		0		0
経常経費寄附金収入	180,000			20,000			200,000		200,000
受取利息配当金収入	2,098						2,098		2,098
その他の収入	1,934,742	0	852,459	103,392	327,640	0	3,218,233	0	3,218,233
受入研修料収入	226,620		87,725	25,180			339,525		339,525
利用者等寄附金収入	117,320		77,550	11,240	293,200		499,310		499,310
雑収入	1,590,802		687,184	66,972	34,440		2,379,398		2,379,398
事業活動収入計(1)	355,362,214	59,750	74,340,217	36,338,145	41,069,276	0	507,169,602	0	507,169,602
人件費支出	260,905,207	0	54,310,737	28,563,935	33,409,100	0	377,188,979	0	377,188,979
役員報酬支出					0		0		0
職員給料支出	135,539,075		28,129,958	15,059,891	19,371,237		198,100,161		198,100,161
職員賞与支出	39,128,116		8,294,337	4,347,566	4,819,386		56,589,405		56,589,405
非常勤職員給与支出	54,299,777		11,764,559	5,607,745	4,751,480		76,423,561		76,423,561
派遣職員給与支出	3,160,255		78,000	351,135	42,000		3,631,390		3,631,390
退職給付支出	320,400		133,500	35,600	89,000		578,500		578,500
法定福利費支出	28,457,584		5,910,383	3,161,998	4,335,997		41,865,962		41,865,962
事業費支出	56,210,336	58,886	11,429,705	5,951,022	4,667,904	0	78,317,853	0	78,317,853
給食費支出	18,079,277		3,897,248	2,008,741	2,049,968		26,035,234		26,035,234
介護用品費支出	6,504,108		216	710,053			7,214,377		7,214,377
医薬品費支出	375,801		80,291	41,749	37,468		535,309		535,309
診療・療養等材料費支出	7,438,325		1,041,961	588,873	506,895		9,576,054		9,576,054
保健衛生費支出					0		0		0
医療費支出					0		0		0
被服費支出	3,153,717		673,747	350,408	314,414		4,492,286		4,492,286
教養娯楽費支出	886,106		218,347	81,369	45,087		1,230,909		1,230,909
日用品費支出	1,110,767		213,753	123,391	100,356		1,548,267		1,548,267
保育材料費支出					0		0		0
本人支給費支出					0		0		0
水道光熱費支出	16,978,683		3,754,169	1,859,398	1,515,037		24,107,287		24,107,287
燃料費支出	897,419		158,904	99,701	72,841		1,228,865		1,228,865
消耗器具用品費支出					0		0		0
保険料支出					0		0		0
賃借料支出					0		0		0
教育指導料支出					0		0		0
就職支援料支出					0		0		0
祭費支出					0		0		0
車輌費支出	786,133		1,339,069	87,339	25,838		2,238,379		2,238,379
管理費(運送費)支出					0		0		0
新支出	58,886	864	52,000				110,886		110,886
事務費支出	25,329,238		5,682,491	2,597,121	2,446,539	0	36,056,253	0	36,056,253
福利厚生費支出	2,571,989		580,948	285,029	320,513		3,758,479		3,758,479
職員被服費支出	103,140		12,415	9,627	6,684		131,866		131,866
旅費交通費支出	502,070		410	3,556			506,036		506,036
研修研究費支出	827,902		57,428	91,981	24,064		1,001,375		1,001,375
事務消耗費支出	1,288,492		268,759	141,537	143,461		1,842,249		1,842,249
印刷製本料支出	587,481		141,990	64,218	87,244		880,933		880,933
水道光熱費支出					0		0		0
燃料費支出					0		0		0
修繕費支出	2,176,017		79,250	241,523	70,299		2,567,089		2,567,089
通信運搬費支出	1,437,029		255,073	157,117	136,787		1,986,006		1,986,006
会議費支出	178,088		203				178,291		178,291
広報費支出	824,845		161,001	91,644	86,692		1,164,182		1,164,182
業務委託料支出	3,253,933		541,314	357,328	299,311		4,451,866		4,451,866
手数料支出	357,966	864	837,078	32,990	89,724		1,318,622		1,318,622
保険料支出	1,079,459		607,494	119,468	108,949		1,915,370		1,915,370
賃借料支出	4,469,641		1,102,681	489,044	656,508		6,717,874		6,717,874
土地・建物賃借料支出	1,278,720		249,600	142,080	134,400		1,804,800		1,804,800

相税公課支出	4,590		600	510	600		6,300		6,300
保守料支出	2,267,851		537,117	249,634	249,563		3,304,165		3,304,165
浮外費支出	810,207		15,458	53,005	700		879,370		879,370
贈会費支出	1,067,030		30,000	39,670	30,000		1,166,700		1,166,700
報支出	242,788		203,875	26,957	1,040		474,660		474,660
利息負担金減額							0		0
支払利息支出	141,000		0	0	45,000		186,000		186,000
その他の支出	0		0	0	0		0		0
利用者等外給食費支出							0		0
贈支出							0		0
事業活動支出計(2)	342,585,781	59,750	71,422,933	37,112,078	40,568,543	0	491,749,085	0	491,749,085
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,776,433	0	2,917,284	-773,933	500,733	0	15,420,517	0	15,420,517
施設整備等による収支									
施設整備等補助金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等償附金收入							0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
施設整備等附贈金収入	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
施設整備等償附金収入	360,000						360,000		360,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬料売却収入							0		0
器具及び備品売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
施設整備等元金償還支出	4,408,000	616,200	0	0	1,392,000	0	5,800,000	0	5,800,000
固定資産取扱支出	616,200						616,200	0	616,200
土地取得支出							0		0
建物取得支出							0		0
車輌運搬料取得支出							0		0
器具及び備品取得支出	616,200						616,200		616,200
固定資産除却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,370		523,512	258,252	209,400		3,350,534		3,350,534
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	7,383,570	0	523,512	258,252	1,601,400	0	9,766,734	0	9,766,734
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,023,570	0	-523,512	-258,252	-1,601,400	0	-9,406,734	0	-9,406,734
その他の活動による収支									
長期運営資金借入金元金償還附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金利収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産収益収入							0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り会社積立資産取崩収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
サービス区分間長期借入金収入							0		0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金利支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	2,080,350	0	502,800	231,150	290,200	0	3,104,500	0	3,104,500
退職給付引当資産支出	2,080,350	502,800	231,150	290,200			3,104,500		3,104,500
長期預り会社積立資産支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間長期借入金支出							0		0
拠点区分間長期借入金支出							0		0
サービス区分間長期借入金支出							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	2,080,350	0	2,197,200	231,150	290,200	0	4,798,900	0	4,798,900
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,080,350	0	-2,197,200	-231,150	-290,200	0	-4,798,900	0	-4,798,900
当期末資金支払高合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,672,513	0	196,572	-1,263,335	-1,390,867	0	1,214,883	0	1,214,883
当期末支払資金残高(11)	114,522,107		225,156,620	-69,380,841	-32,084,119	-21,476,160	216,737,607		216,737,607
当期末支払資金残高(10) + (11)	118,194,620	0	225,353,192	-70,644,176	-33,474,986	-21,476,160	217,952,490	0	217,952,490

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_社会福祉法人 晴智会 晴和苑 居宅介護支援事業所	介護予防支援事業_介護予防支援事業所 晴和苑	その他所轄庁が認めた事業_新座市北部第一高齢者相談センター(地域包括支援センター)			
介護保険事業収入	19,886,872	7,335,722	27,835,000	55,057,594	0	55,057,594
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入	19,682,750	7,335,722	0	27,018,472	0	27,018,472
居宅介護支援介護料収入	19,682,750			19,682,750		19,682,750
介護予防支援介護料収入		7,335,722		7,335,722		7,335,722
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入						
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)						
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入	204,122	0	27,835,000	28,039,122	0	28,039,122
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入(保険等差定減)						
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	41,890	8,847	50,133	100,870	0	100,870
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	13,600	1,260	7,140	22,000		22,000
雜収入	28,290	7,587	42,993	78,870		78,870
事業活動収入計(1)	19,928,762	7,344,569	27,885,133	55,158,464	0	55,158,464
人件費支出	18,425,388	4,544,197	25,750,402	48,719,987	0	48,719,987
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	12,218,688	3,117,988	17,668,647	33,005,323		33,005,323
職員賞与支出	3,512,404	785,604	4,451,756	8,749,764		8,749,764
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出	18,000	2,700	15,300	36,000		36,000
退職給付支出	89,000	13,350	75,650	178,000		178,000
法定福利費支出	2,587,296	624,555	3,539,049	6,750,900		6,750,900
事業費支出	306,590	143,465	815,256	1,265,311	0	1,265,311
給食費支出				0		0
介護用品費支出				0		0

支出	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出			300	300		300
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	266,112	113,031	640,747	1,019,890		1,019,890
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出				0		0
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	教育指導費支出				0		0
	就職支援費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	40,478	30,434	174,209	245,121		245,121
	管理費返還支出				0		0
	雜支出				0		0
	事務費支出	1,061,273	324,274	3,672,836	5,058,383	0	5,058,383
	福利厚生費支出	145,707	29,025	164,498	339,230		339,230
	職員被服費支出	2,863	427	2,436	5,726		5,726
	旅費交通費支出		2,500	6,935	9,435		9,435
	研修研究費支出	26,166	4,492	23,310	53,968		53,968
	事務消耗品費支出	91,270	12,832	117,777	221,879		221,879
	印刷製本費支出	37,862	8,513	48,279	94,654		94,654
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	9,919	6,795	47,082	63,796		63,796
	通信運搬費支出	58,623	8,799	51,996	119,418		119,418
	会議費支出				0		0
	広報費支出	37,153	5,567	31,586	74,306		74,306
	業務委託費支出	122,649	131,627	141,314	395,590		395,590
	手数料支出	19,079	8,242	20,521	47,842		47,842
	保険料支出	68,663	10,650	61,477	140,790		140,790
	賃借料支出	291,047	64,028	363,049	718,124		718,124
	土地・建物賃借料支出	57,600	8,640	2,448,960	2,515,200		2,515,200
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	63,312	15,772	90,386	169,470		169,470
	涉外費支出	5,300	3,975	24,685	33,960		33,960
	謝会費支出	20,000	4,500	25,500	50,000		50,000
	雜支出	1,560	390	3,045	4,995		4,995
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雜支出				0		0
事業活動支出計（2）		19,793,251	5,011,936	30,238,494	55,043,681	0	55,043,681
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		135,511	2,332,633	-2,353,361	114,783	0	114,783
施設整備等による 収支	施設整備等補助金收入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金收入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金收入				0		0
	施設整備等寄附金收入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金收入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金收入				0		0
	設備資金借入金收入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	車輌運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	車輌運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,895	15,695	89,004	139,594		139,594
	その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）		34,895	15,695	89,004	139,594	0	139,594
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-34,895	-15,695	-89,004	-139,594	0	-139,594
その他の活動 に	長期運営資金借入金元金償還寄附金收入				0		0
	長期運営資金借入金收入				0		0
	役員等長期借入金收入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0

よる 支 出	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	240,400	54,750	310,250	605,400	0	605,400
	退職給付引当資産支出	240,400	54,750	310,250	605,400	0	605,400
	長期預り金積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計 (8)		240,400	54,750	310,250	605,400	0	605,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-240,400	-54,750	-310,250	-605,400	0	-605,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-139,784	2,262,188	-2,752,615	-630,211	0	-630,211
前期末支払資金残高 (11)		-48,707,911	16,478,006	-9,021,371	-41,251,276		-41,251,276
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-48,847,695	18,740,194	-11,773,986	-41,881,487	0	-41,881,487