

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

(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 |
|-----------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 特別養護老人ホーム 介護福祉サービス・特 別養護老人ホーム 晴和苑 | 生活に関する相談に応 じる事業・特別養護老人 ホーム 晴和苑 | 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 期入所生活介護)・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・グルーブ 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 | | | |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 353,245,374 | 0 | 73,487,758 | 36,214,753 | 40,741,636 | 503,689,521 | 0 | 503,689,521 |
| | 施設介護料収入 | 281,637,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,637,041 | 0 | 281,637,041 |
| | 介護報酬収入 | 252,593,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,593,594 | 0 | 252,593,594 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 29,043,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,043,447 | 0 | 29,043,447 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 56,009,745 | 27,744,659 | 0 | 83,754,404 | 0 | 83,754,404 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 48,035,664 | 24,136,118 | 0 | 72,171,782 | 0 | 72,171,782 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 2,448,004 | 66,784 | 0 | 2,514,788 | 0 | 2,514,788 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 5,208,145 | 3,538,027 | 0 | 8,746,172 | 0 | 8,746,172 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 317,932 | 3,730 | 0 | 321,662 | 0 | 321,662 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,427,359 | 29,427,359 | 0 | 29,427,359 |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,784,149 | 26,784,149 | 0 | 26,784,149 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,210 | 2,643,210 | 0 | 2,643,210 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3,373,804 | 0 | 3,373,804 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 2,948,259 | 2,948,259 | 0 | 2,948,259 | 0 | 2,948,259 |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 425,545 | 0 | 0 | 425,545 | 0 | 425,545 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 5,356,659 | 8,424,122 | 11,314,277 | 96,289,643 | 0 | 96,289,643 |
| | 施設サービス利用料収入 | 5,435,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,435,280 | 0 | 5,435,280 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 217,079 | 791,443 | 0 | 1,008,522 | 0 | 1,008,522 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,625 | 199,625 | 0 | 199,625 |
| | 食費収入(公費) | 25,582,435 | 0 | 1,690,140 | 0 | 0 | 27,272,575 | 0 | 27,272,575 |
| | 食費収入(一般) | 24,173,830 | 0 | 4,688,000 | 3,242,690 | 3,537,300 | 35,641,820 | 0 | 35,641,820 |
| | 食費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収入(一般) | 16,003,040 | 0 | 2,699,849 | 5,119,834 | 0 | 23,822,723 | 0 | 23,822,723 |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 415,580 | 0 | 0 | 415,580 | 0 | 415,580 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 2,457,518 | 2,493,518 | 0 | 2,493,518 |
| | その他の事業収入 | 413,748 | 0 | 8,747,550 | 45,972 | 0 | 9,207,270 | 0 | 9,207,270 |
| | 補助金事業収入(公費) | 361,260 | 0 | 0 | 40,140 | 0 | 401,400 | 0 | 401,400 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市町村特別事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市町村特別事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 安託事業収入(公費) | 52,488 | 0 | 8,747,550 | 5,832 | 0 | 8,805,870 | 0 | 8,805,870 |
| | 安託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 59,750 | 0 | 0 | 0 | 59,750 | 0 | 59,750 |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 59,750 | 0 | 0 | 0 | 59,750 | 0 | 59,750 |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 59,750 | 0 | 0 | 0 | 59,750 | 0 | 59,750 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 0 | 2,098 |
| | その他の収入 | 1,934,742 | 0 | 852,459 | 103,392 | 327,640 | 3,218,233 | 0 | 3,218,233 |
| | 受入研修費収入 | 226,620 | 0 | 87,725 | 25,180 | 0 | 339,525 | 0 | 339,525 |
| | 利用者等弁給食費収入 | 117,320 | 0 | 77,550 | 11,240 | 293,200 | 499,310 | 0 | 499,310 |
| | 雑収入 | 1,590,802 | 0 | 687,184 | 66,972 | 34,440 | 2,379,398 | 0 | 2,379,398 |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計(1) | 355,362,214 | 59,750 | 74,340,217 | 36,338,145 | 41,069,276 | 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 | 377,188,979 | 0 | 377,188,979 |
| | 役員報酬支出 | 135,539,075 | 0 | 28,129,958 | 15,059,891 | 19,371,237 | 198,100,161 | 0 | 198,100,161 |
| | 職員給料支出 | 39,128,116 | 0 | 8,294,337 | 4,347,566 | 4,819,386 | 56,589,405 | 0 | 56,589,405 |
| | 職員賞与支出 | 54,299,777 | 0 | 11,764,559 | 5,607,745 | 4,751,480 | 76,423,561 | 0 | 76,423,561 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,160,255 | 0 | 78,000 | 351,135 | 42,000 | 3,631,390 | 0 | 3,631,390 |
| | 派遣職員費支出 | 320,400 | 0 | 133,500 | 35,600 | 69,000 | 578,500 | 0 | 578,500 |
| | 法定福利費支出 | 28,467,584 | 0 | 5,910,383 | 3,161,998 | 4,335,997 | 41,865,962 | 0 | 41,865,962 |
| | 事業費支出 | 56,210,336 | 58,886 | 11,429,705 | 5,951,022 | 4,667,904 | 78,317,853 | 0 | 78,317,853 |
| | 給食費支出 | 18,079,277 | 0 | 3,897,248 | 2,008,741 | 2,049,968 | 26,035,234 | 0 | 26,035,234 |
| | 介護用品費支出 | 6,504,108 | 0 | 216 | 710,053 | 0 | 7,214,377 | 0 | 7,214,377 |
| | 医薬品費支出 | 375,801 | 0 | 80,291 | 41,749 | 37,468 | 535,309 | 0 | 535,309 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 7,438,325 | 0 | 1,041,961 | 588,873 | 506,895 | 9,576,054 | 0 | 9,576,054 |
| | 療養費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設費支出 | 3,153,717 | 0 | 673,747 | 350,408 | 314,414 | 4,492,286 | 0 | 4,492,286 |
| | 教養娯楽費支出 | 886,106 | 0 | 218,347 | 81,369 | 45,087 | 1,230,909 | 0 | 1,230,909 |
| | 日用品費支出 | 1,110,767 | 0 | 213,753 | 123,391 | 100,356 | 1,548,267 | 0 | 1,548,267 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 16,978,683 | 0 | 3,754,169 | 1,859,398 | 1,515,037 | 24,107,287 | 0 | 24,107,287 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 897,419 | 0 | 158,904 | 99,701 | 72,841 | 1,228,865 | 0 | 1,228,865 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦費支出 | 786,133 | 0 | 1,339,069 | 87,339 | 25,838 | 2,238,379 | 0 | 2,238,379 |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 58,886 | 52,000 | 0 | 0 | 110,886 | 0 | 110,886 |
| | 事務費支出 | 25,329,238 | 864 | 5,682,491 | 2,597,121 | 2,446,539 | 36,056,253 | 0 | 36,056,253 |
| | 福利厚生費支出 | 2,571,989 | 0 | 580,948 | 285,029 | 320,513 | 3,758,479 | 0 | 3,758,479 |
| | 職員被服費支出 | 103,140 | 0 | 12,415 | 9,627 | 6,684 | 131,866 | 0 | 131,866 |
| | 旅費交通費支出 | 502,070 | 0 | 410 | 3,556 | 0 | 506,036 | 0 | 506,036 |
| | 研修研究費支出 | 827,902 | 0 | 57,428 | 91,981 | 24,064 | 1,001,375 | 0 | 1,001,375 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,288,492 | 0 | 268,759 | 141,537 | 143,461 | 1,842,249 | 0 | 1,842,249 |
| | 印刷製本費支出 | 587,481 | 0 | 141,990 | 64,218 | 87,244 | 880,933 | 0 | 880,933 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 2,176,017 | 0 | 79,250 | 241,523 | 70,299 | 2,567,089 | 0 | 2,567,089 |
| | 通信運搬費支出 | 1,437,029 | 0 | 255,073 | 157,117 | 136,787 | 1,986,006 | 0 | 1,986,006 |
| | 会議費支出 | 178,088 | 0 | 0 | 203 | 0 | 178,291 | 0 | 178,291 |
| | 広報費支出 | 824,845 | 0 | 161,001 | 91,644 | 86,692 | 1,164,182 | 0 | 1,164,182 |
| | 業務委託費支出 | 3,253,933 | 0 | 541,314 | 357,328 | 299,311 | 4,451,886 | 0 | 4,451,886 |
| | 手数料支出 | 357,966 | 864 | 837,078 | 32,990 | 89,724 | 1,318,622 | 0 | 1,318,622 |
| | 保険料支出 | 1,079,459 | 0 | 607,494 | 119,468 | 108,949 | 1,915,370 | 0 | 1,915,370 |
| | 賃借料支出 | 4,469,641 | 0 | 1,102,681 | 489,044 | 656,508 | 6,717,874 | 0 | 6,717,874 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,278,720 | 0 | 249,600 | 142,080 | 134,400 | 1,804,800 | 0 | 1,804,800 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | 租税公課支出 | 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 |
| | 渉外費支出 | 810,207 | | 15,458 | 53,005 | 700 | | 879,370 | | 879,370 |
| | 諸金費支出 | 1,067,030 | | 30,000 | 39,670 | 30,000 | | 1,166,700 | | 1,166,700 |
| | 雑支出 | 242,788 | | 203,875 | 26,957 | 1,040 | | 474,660 | | 474,660 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 141,000 | | | | 45,000 | | 186,000 | | 186,000 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | | | | | | 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入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 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 |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | | | | 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） | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,408,000 | | | | 1,392,000 | | 5,800,000 | | 5,800,000 |
| | 固定資産取得支出 | 616,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,200 | 0 | 616,200 |
| | 土地取得支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 616,200 | | | | | | 616,200 | | 616,200 |
| | 固定資産売却・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入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | 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 | 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 |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,080,350 | 0 | 502,800 | 231,150 | 290,200 | 0 | 3,104,500 | 0 | 3,104,500 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 2,080,350 | | 502,800 | 231,150 | 290,200 | | 3,104,500 | | 3,104,500 |
| | 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 | | | 1,694,400 | | | | 1,694,400 | | 1,694,400 |
| | 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 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 3,672,513 | 0 | 196,572 | -1,263,335 | -1,390,867 | 0 | 1,214,883 | 0 | 1,214,883 |
| 前期末支払資金残高（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) | | | |
| 収入 | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業負担金収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 事業負担金収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 食費収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 食費収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 食費収入 (特定) | | | | 0 | | 0 |
| | 居住費収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 居住費収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 居住費収入 (特定) | | | | 0 | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 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) | | | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 市町村特別事業収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 市町村特別事業収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入 (公費) | 204,122 | | 27,835,000 | 28,039,122 | | 28,039,122 |
| | 受託事業収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | | | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入 (一般) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 41,890 | 8,847 | 50,133 | 100,870 | 0 | 100,870 |
| | 受入研修費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 13,600 | 1,260 | 7,140 | 22,000 | | 22,000 |
| | 雑収入 | 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 |
| | 就職支度費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 車輛費支出 | 40,478 | 30,434 | 174,209 | 245,121 | | 245,121 |
| | 管理費返還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 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 |
| | 渉外費支出 | 5,300 | 3,975 | 24,685 | 33,960 | | 33,960 |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 4,500 | 25,500 | 50,000 | | 50,000 |
| | 雑支出 | 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 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 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 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | 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 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | 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 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 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 | 0 | 0 | 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 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| よる収支 | 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 | | 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 | |