

晴和苑 事業活動明細書
(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	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) 和歌	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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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 和歌	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			
介護保険事業収益	353,245,374	0	73,487,758	36,214,753	40,741,636	0	503,689,521	0	503,689,521
施設介護料収益	281,637,041	0	0	0	0	0	281,637,041	0	281,637,041
介護報酬収益	252,593,594						252,593,594		252,593,594
利用者負担金収益(公費)	29,043,447						29,043,447		29,043,447
利用者負担金収益(一般)	0						0		0
居宅介護料収益	0	0	56,009,745	27,744,659	0	0	83,754,404	0	83,754,404
介護報酬収益			48,035,664	24,136,118			72,171,782		72,171,782
介護予防報酬収益			2,448,004	66,784			2,514,788		2,514,788
介護負担金収益(公費)							0		0
介護負担金収益(一般)			5,208,145	3,538,027			8,746,172		8,746,172
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)			317,932	3,730			321,662		321,662
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	29,427,359	0	29,427,359	0	29,427,359
介護報酬収益					26,784,149		26,784,149		26,784,149
介護予防報酬収益					0		0		0
介護負担金収益(公費)							0		0
介護負担金収益(一般)					2,643,210		2,643,210		2,643,210
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益							0		0
介護予防支援介護料収益							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,948,259	0	0	0	2,948,259	0	2,948,259
事業費収益			2,948,259				2,948,259		2,948,259
事業負担金収益(公費)							0		0
事業負担金収益(一般)							0		0
利用者等利用料収益	71,194,585	0	5,782,204	8,424,122	11,314,277	0	96,715,188	0	96,715,188
施設サービス利用料収益	5,435,280						5,435,280		5,435,280
居宅介護サービス利用料収益			217,079	791,443			1,008,522		1,008,522
地域密着型介護サービス利用料収益					199,625		199,625		199,625
食費収益(公費)	25,582,435			1,690,140			27,272,575		27,272,575
食費収益(一般)	24,173,830		4,688,000	3,242,690	3,537,300		35,641,820		35,641,820
食費収益(特定)							0		0
居住費収益(公費)							0		0
居住費収益(一般)	16,003,040			2,699,849	5,119,834		23,822,723		23,822,723
居住費収益(特定)							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			841,125				841,125		841,125
その他の利用料収益			36,000		2,457,518		2,493,518		2,493,518
その他の事業収益	413,748	0	8,747,550	45,972	0	0	9,207,270	0	9,207,270
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
市町村特別事業収益(公費)							0		0
市町村特別事業収益(一般)							0		0
委託事業収益(公費)	52,488			5,832			58,320		58,320
委託事業収益(一般)			8,747,550				8,747,550		8,747,550
その他の事業収益	361,260			40,140			401,400		401,400
(保険等定減)							0		0
老人福祉事業収益	0	59,750	0	0	0	0	59,750	0	59,750
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益							0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益	0	59,750	0	0	0	0	59,750	0	59,750
管理費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益		59,750					59,750		59,750
経常経費寄附金収益							0		0
その他の収益	180,000			20,000			200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	353,425,374	59,750	73,487,758	36,234,753	40,741,636	0	503,949,271	0	503,949,271
人件費	262,846,867	0	54,813,537	28,933,775	33,699,300	0	380,293,479	0	380,293,479
役員報酬							0		0
職員給料	135,539,075		28,129,958	15,059,891	19,371,237		198,100,161		198,100,161
職員賞与	39,128,116		8,294,337	4,347,566	4,819,386		56,589,405		56,589,405
賞与引当金繰入							0		0
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	54,299,777		11,764,559	5,607,745	4,751,480		76,423,561		76,423,561
派遣職員費	3,160,255		78,000	351,135	42,000		3,631,390		3,631,390
退職給付費用	2,262,060		636,300	405,440	379,200		3,683,000		3,683,000
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	28,457,594		5,910,383	3,161,998	4,335,997		41,865,982		41,865,982
事業費	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	18,079,277		3,897,248	2,008,741	2,049,968		26,035,234		26,035,234
介護用品費	6,504,108		216	710,053			7,214,377		7,214,377
医薬品費	375,801		80,291	41,749	37,468		535,309		535,309
診療・療養等材料費							0		0
保健衛生費	7,438,325		1,041,961	588,873	506,895		9,576,054		9,576,054
医療費							0		0
被服費	3,153,717		673,747	350,408	314,414		4,492,286		4,492,286
飲茶娯楽費	886,106		218,347	81,369	45,087		1,230,909		1,230,909
日用品費	1,110,767		213,753	123,391	100,356		1,548,267		1,548,267
保育材料費							0		0
本人支給金							0		0
水道光熱費	16,978,683		3,754,169	1,859,398	1,515,037		24,107,287		24,107,287
燃料費							0		0
消耗器具備品費	897,419		158,904	99,701	72,841		1,228,865		1,228,865
保険料							0		0
賃借料							0		0
教育指導費							0		0
就職支度費							0		0
謝祭費							0		0
車輦費	786,133		1,339,069	87,339	25,838		2,238,379		2,238,379
棚卸資産評価損							0		0
雑費			52,000				110,886		110,886
事務費	25,329,238	58,886	5,682,491	2,597,121	2,446,539	0	36,056,253	0	36,056,253
福利厚生費	2,571,989		580,948	285,029	320,513		3,758,479		3,758,479
職員退職費	103,140		12,415	9,627	6,684		131,866		131,866
旅費交通費	502,070		410	3,556			506,036		506,036
研修研究費	827,902		57,428	91,981	24,064		1,001,375		1,001,375
事務消耗品費	1,288,492		268,759	141,537	143,461		1,842,249		1,842,249
印刷製本費	587,481		141,990	64,218	87,244		880,933		880,933
水道光熱費							0		0
燃料費							0		0
修繕費	2,176,017		79,250	241,523	70,299		2,567,089		2,567,089
通信運搬費	1,437,029	864	255,073	157,117	136,787		1,986,870		1,986,870
倉庫費	178,088			203			178,291		178,291
広報費	824,845		161,001	91,644	86,692		1,164,182		1,164,182
業務委託費	3,253,933		541,314	357,328	299,311		4,451,886		4,451,886
手数料	357,966		837,078	32,990	89,724		1,317,758		1,317,758
保険料	1,079,459		607,494	119,468	108,949		1,915,370		1,915,370
賃借料	4,469,641		1,102,681	489,044	656,508		6,717,874		6,717,874
土地・建物賃借料	1,278,720		249,600	142,080	134,400		1,804,800		1,804,800
租税公課	4,590		600	510	600		6,300		6,300
保守料	2,267,851		537,117	249,634	249,563		3,304,165		3,304,165

	渉外費	810,207		15,458	53,005	700		879,370		879,370
	諸金費	1,067,030		30,000	39,670	30,000		1,166,700		1,166,700
	雑費	242,788		203,875	26,957	1,040		474,660		474,660
	利用者食糧経減額							0		0
	減価償却費	29,151,108		4,467,480	5,170,261	4,911,257		43,700,106		43,700,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,868,834		-1,561,964	-3,936,729	-2,985,519		-29,353,046		-29,353,046
	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)	352,668,715	59,750	74,831,249	38,715,450	42,739,481	0	509,014,645	0	509,014,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	756,659	0	-1,343,491	-2,480,697	-1,997,845	0	-5,065,374	0	-5,065,374
サービス活動外増減の部	収入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益							0		0
	有価証券評価益	2,098						2,098		2,098
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	1,934,742	0	852,459	103,392	327,640	0	3,218,233	0	3,218,233
	受入研修費収益	226,620		87,725	25,180			339,525		339,525
	利用者等外給食収益	117,320		77,550	11,240	293,200		499,310		499,310
	為替差益							0		0
	雑収益	1,590,802		687,184	66,972	34,440		2,379,398		2,379,398
	サービス活動外収益計(4)	1,936,840	0	852,459	103,392	327,640	0	3,220,331	0	3,220,331
	支払利息	141,000				45,000		186,000		186,000
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費							0		0
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計(5)	141,000	0	0	0	45,000	0	186,000	0	186,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,840	0	852,459	103,392	282,640	0	3,034,331	0	3,034,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,552,499	0	-491,032	-2,377,305	-1,715,205	0	-2,031,043	0	-2,031,043

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
(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）			
収益	介護保険事業収益	19,886,872	7,335,722	27,835,000	55,057,594	0	55,057,594
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	利用者負担金収益（公費）				0		0
	利用者負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	19,682,750	7,335,722	0	27,018,472	0	27,018,472
	居宅介護支援介護料収益	19,682,750			19,682,750		19,682,750
	介護予防支援介護料収益		7,335,722		7,335,722		7,335,722
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	204,122	0	27,835,000	28,039,122	0	28,039,122
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）	204,122		27,835,000	28,039,122		28,039,122
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0	
その他の事業収益				0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	
管理費収益				0		0	
その他の利用料収益				0		0	
補助金事業収益（公費）				0		0	
補助金事業収益（一般）				0		0	
その他の事業収益				0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
管理費収益				0		0	
その他の利用料収益				0		0	
その他の事業収益				0		0	
経常経費寄附金収益				0		0	
その他の収益				0		0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	19,886,872	7,335,722	27,835,000	55,057,594	0	55,057,594
サービス活動増減の部	人件費	18,665,788	4,598,947	26,060,652	49,325,387	0	49,325,387
	役員報酬				0		0
	職員給料	12,218,688	3,117,988	17,668,647	33,005,323		33,005,323
	職員賞与	3,512,404	785,604	4,451,756	8,749,764		8,749,764
	賞与引当金繰入				0		0
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与				0		0
	派遣職員費	18,000	2,700	15,300	36,000		36,000
	退職給付費用	329,400	68,100	385,900	783,400		783,400
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	2,587,296	624,555	3,539,049	6,750,900		6,750,900
	事業費	306,590	143,465	815,256	1,265,311	0	1,265,311
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0

	保健衛生費				0		0
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費			300	300		300
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	266,112	113,031	640,747	1,019,890		1,019,890
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輛費	40,478	30,434	174,209	245,121		245,121
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	1,061,273	324,274	3,672,836	5,058,383	0	5,058,383
	福利厚生費	145,707	29,025	164,498	339,230		339,230
	職員被服費	2,863	427	2,436	5,726		5,726
	旅費交通費	2,500		6,935	9,435		9,435
	研修研究費	26,166	4,492	23,310	53,968		53,968
	事務消耗品費	91,270	12,832	117,777	221,879		221,879
	印刷製本費	37,862	8,513	48,279	94,654		94,654
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	9,919	6,795	47,082	63,796		63,796
	通信運搬費	58,623	8,799	51,996	119,418		119,418
	会議費				0		0
	広報費	37,153	5,567	31,586	74,306		74,306
	業務委託費	122,649	131,627	141,314	395,590		395,590
	手数料	19,079	8,242	20,521	47,842		47,842
	保険料	68,663	10,650	61,477	140,790		140,790
	賃借料	291,047	64,028	363,049	718,124		718,124
	土地・建物賃借料	57,600	8,640	2,448,960	2,515,200		2,515,200
	租税公課				0		0
	保守料	63,312	15,772	90,386	169,470		169,470
	渉外費	5,300	3,975	24,685	33,960		33,960
	諸会費	20,000	4,500	25,500	50,000		50,000
	雑費	1,560	390	3,045	4,995		4,995
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	537,977	20,729	117,480	676,186		676,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,788			-351,788		-351,788
	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）	20,219,840	5,087,415	30,666,224	55,973,479	0	55,973,479
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-332,968	2,248,307	-2,831,224	-915,885	0	-915,885
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	41,890	8,847	50,133	100,870	0	100,870
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	13,600	1,260	7,140	22,000		22,000
	為替差益				0		0
	雑収益	28,290	7,587	42,993	78,870		78,870
	サービス活動外収益計（４）	41,890	8,847	50,133	100,870	0	100,870
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
費用	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	41,890	8,847	50,133	100,870	0	100,870
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-291,078	2,257,154	-2,781,091	-815,015	0	-815,015