

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	515,096,000	527,617,498	-12,521,498
	施設介護料収入	295,885,000	301,056,103	-5,171,103
	介護報酬収入	264,295,000	266,486,366	-2,191,366
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	31,590,000	34,569,737	-2,979,737
	居宅介護料収入	76,397,000	78,010,282	-1,613,282
	介護報酬収入	68,201,000	68,418,459	-217,459
	介護予防報酬収入		221,964	-221,964
	介護負担金収入（公費）		0	0
	介護負担金収入（一般）	8,196,000	9,336,086	-1,140,086
	介護予防負担金収入（公費）		0	0
	介護予防負担金収入（一般）		33,773	-33,773
	地域密着型介護料収入	31,567,000	31,604,857	-37,857
	介護報酬収入	28,742,000	28,902,592	-160,592
	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）	2,825,000	2,702,265	122,735
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	0
	介護予防支援介護料収入		0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,712,000	4,618,216	93,784
	事業費収入	4,712,000	3,977,152	734,848
	事業負担金収入（公費）		641,064	-641,064
	事業負担金収入（一般）		97,629,000	103,395,390
	利用者等利用料収入	7,074,000	8,288,759	-1,214,759
	施設サービス利用料収入		368,000	404,173
	居宅介護サービス利用料収入		265,000	174,350
	地域密着型介護サービス利用料収入		27,310,368	-27,310,368
	食費収入（公費）		62,884,000	39,240,318
	食費収入（一般）		23,643,682	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）	23,577,000	24,407,699	-830,699
	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	672,000	740,194	-68,194
	その他の利用料収入	2,789,000	2,829,529	-40,529
	その他の事業収入	8,906,000	8,932,650	-26,650
	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）	8,798,000	8,932,650	-134,650
	受託事業収入（一般）	108,000		108,000
	その他の事業収入		0	0
	（保険等査定減）		0	0
	老人福祉事業収入	101,000	100,583	417
	措置事業収入	101,000	100,583	417
	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	101,000	100,583	417
	運営事業収入	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
	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
	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	2,000	2,102	-102
	その他の収入	4,021,000	4,188,995	-167,995
	受入研修費収入	238,000	237,000	1,000
	利用者等外給食費収入	463,000	427,410	35,590

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑収入	3,320,000	3,524,585	-204,585	
	事業活動収入計(1)	519,220,000	531,909,178	-12,689,178	
	人件費支出	383,813,000	389,739,706	-5,926,706	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	209,829,000	209,325,415	503,585	
	職員賞与支出	59,639,000	56,375,718	3,263,282	
	非常勤職員給与支出	63,683,000	69,400,537	-5,717,537	
	派遣職員費支出	4,548,000	4,158,914	389,086	
	退職給付支出	678,000	667,500	10,500	
	法定福利費支出	45,436,000	49,811,622	-4,375,622	
	事業費支出	92,444,000	86,234,394	6,209,606	
	給食費支出	31,196,000	27,748,056	3,447,944	
	介護用品費支出	10,906,000	9,930,440	975,560	
	医薬品費支出	820,000	858,076	-38,076	
	保健衛生費支出	10,982,000	9,920,642	1,061,358	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,364,000	4,896,099	467,901	
	教養娯楽費支出	1,184,000	1,022,607	161,393	
	日用品費支出	1,665,000	1,518,049	146,951	
	水道光熱費支出	25,660,000	25,822,582	-162,582	
	消耗器具備品費支出	2,381,000	2,302,731	78,269	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	2,131,000	2,061,529	69,471	
	その他の事業費支出		100,583	-100,583	
	雑支出	155,000	53,000	102,000	
収入	事務費支出	48,266,000	44,159,716	4,106,284	
	福利厚生費支出	4,052,000	3,375,364	676,636	
	職員被服費支出	376,000	365,986	10,014	
	旅費交通費支出	470,000	466,289	3,711	
	研修研究費支出	620,000	528,126	91,874	
	事務消耗品費支出	2,281,000	2,229,633	51,367	
	印刷製本費支出	938,000	902,191	35,809	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	3,921,000	4,295,591	-374,591	
	通信運搬費支出	2,056,000	1,960,414	95,586	
	会議費支出	50,000	26,800	23,200	
	広報費支出	1,273,000	1,050,226	222,774	
	業務委託費支出	7,370,000	6,273,256	1,096,744	
	手数料支出	6,508,000	6,129,841	378,159	
	保険料支出	2,402,000	2,196,706	205,294	
	賃借料支出	7,278,000	6,570,005	707,995	
	土地・建物賃借料支出	2,096,000	1,804,800	291,200	
施設整備等による収入	租税公課支出	5,000	600	4,400	
	保守料支出	3,804,000	3,325,204	478,796	
	渉外費支出	900,000	888,133	11,867	
	諸会費支出	1,292,000	1,263,700	28,300	
	雑支出	544,000	506,851	37,149	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	195,000	192,672	2,328	
	利用者等外給食費支出	195,000	192,672	2,328	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		524,718,000	520,326,488	4,391,512	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-5,498,000	11,582,690	-17,080,690	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	5,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産取得支出	639,000	638,164	836	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	639,000	638,164	836	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,484,000	3,255,457	228,543	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)		9,123,000	8,893,621	229,379	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,123,000	-8,893,621	-229,379	
その他の活動による収入	長期運営資金借入元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支 出	長期運営資金借入元金償還支出			0	
	役員等長期借入元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,321,000	3,293,400	27,600	
	退職給付引当資産支出	3,321,000	3,293,400	27,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		1,695,000	1,694,400	600	
その他の活動支出計(8)		5,016,000	4,987,800	28,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,016,000	-4,987,800	-28,200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,637,000	-2,298,731	-17,338,269	
前期末支払資金残高(12)		219,098,800	219,098,800	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		199,461,800	216,800,069	-17,338,269	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	61,085,000	62,805,461	-1,720,461	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	29,304,000	31,034,501	-1,730,501	
	居宅介護支援介護料収入	21,818,000	23,557,599	-1,739,599	
	介護予防支援介護料収入	7,486,000	7,476,902	9,098	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,781,000	31,770,960	10,040	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）		269,293	-269,293	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,781,000	31,501,667	279,333	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	60,000	88,800	-28,800	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入		29,500	-29,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑収入	55,000	54,300	700	
	事業活動収入計(1)	61,145,000	62,894,261	-1,749,261	
	人件費支出	53,526,000	53,509,267	16,733	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,597,000	36,492,324	104,676	
	職員賞与支出	9,463,000	9,002,080	460,920	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	43,000	36,000	7,000	
	退職給付支出	179,000		179,000	
	法定福利費支出	7,244,000	7,978,863	-734,863	
	事業費支出	1,470,000	1,400,786	69,214	
	給食費支出	2,000		2,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	82,000	82,026	-26	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,110,000	1,076,423	33,577	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	276,000	242,337	33,663	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,924,000	5,251,401	672,599	
収入	福利厚生費支出	307,000	249,148	57,852	
	職員被服費支出	24,000	22,370	1,630	
	旅費交通費支出	12,000	9,512	2,488	
	研修研究費支出	45,000	30,750	14,250	
	事務消耗品費支出	236,000	211,293	24,707	
	印刷製本費支出	102,000	99,949	2,051	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	295,823	54,177	
	通信運搬費支出	134,000	121,420	12,580	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000	50,858	9,142	
	業務委託費支出	616,000	522,670	93,330	
	手数料支出	41,000	33,950	7,050	
	保険料支出	177,000	154,264	22,736	
	賃借料支出	790,000	705,560	84,440	
	土地・建物賃借料支出	2,770,000	2,515,200	254,800	
施設整備等による収入	租税公課支出			0	
	保守料支出	196,000	139,225	56,775	
	渉外費支出	5,000	34,740	-29,740	
	諸会費支出	51,000	50,300	700	
	雑支出	8,000	4,369	3,631	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	29,500	-29,500	
	利用者等外給食費支出		29,500	-29,500	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		60,920,000	60,190,954	729,046	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		225,000	2,703,307	-2,478,307	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産取得支出	468,000	467,820	180	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	180,000	180,000	0	
	器具及び備品取得支出	288,000	287,820	180	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	156,000	135,635	20,365	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	624,000	603,455	20,545	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-624,000	-603,455	-20,545	
收 入	長期運営資金借入元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入元金償還支出			0	
	役員等長期借入元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	積立資産支出	719,000	693,300	25,700	
	退職給付引当資産支出	719,000	693,300	25,700	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		719,000	693,300	25,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-719,000	-693,300	-25,700	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,118,000	1,406,552	-2,524,552	
前期末支払資金残高(12)		-39,270,189	-39,270,189	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-40,388,189	-37,863,637	-2,524,552	