

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
晴和苑 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	527,617,498	527,553,236	64,262
	施設介護料収益	301,056,103	303,088,194	-2,032,091
	介護報酬収益	266,486,366	269,309,998	-2,823,632
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,569,737	33,778,196	791,541
	居宅介護料収益	78,010,282	78,459,050	-448,768
	介護報酬収益	68,418,459	69,407,599	-989,140
	介護予防報酬収益	221,964	178,149	43,815
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,336,086	8,853,505	482,581
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	33,773	19,797	13,976
	地域密着型介護料収益	31,604,857	31,503,080	101,777
	介護報酬収益	28,902,592	28,061,506	841,086
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,702,265	3,441,574	-739,309
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,977,152	4,088,619	-111,467
	事業費収益	3,977,152	4,088,619	-111,467
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	104,036,454	100,462,853	3,573,601
	施設サービス利用料収益	8,288,759	5,725,120	2,563,639
	居宅介護サービス利用料収益	404,173	480,141	-75,968
	地域密着型介護サービス利用料収益	174,350	218,755	-44,405
	食費収益（公費）	27,310,368	28,576,096	-1,265,728
	食費収益（一般）	39,240,318	36,836,244	2,404,074
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,407,699	24,666,210	-258,511
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,381,258	1,237,283	143,975
	その他の利用料収益	2,829,529	2,723,004	106,525
	その他の事業収益	8,932,650	9,951,440	-1,018,790
	補助金事業収益（公費）			-194,900
サービス	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,932,650	9,756,540	-823,890
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	100,583	200,096	-99,513
	その他の事業収益	100,583	200,096	-99,513
	管理費収益			0
活動増減の部	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	100,583	200,096	-99,513
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	527,718,081	528,753,332	-1,035,251
	人件費	393,033,106	386,720,523	6,312,583
	役員報酬			0
活動増減の部	職員給料	209,325,415	207,534,273	1,791,142
	職員賞与	56,375,718	57,873,883	-1,498,165
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	69,400,537	69,514,978	-114,441
	派遣職員費	4,158,914	4,071,626	87,288
	退職給付費用	3,960,900	3,818,700	142,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
晴和苑 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	49,811,622	43,907,063	5,904,559
	事業費	86,234,394	85,575,136	659,258
	給食費	27,748,056	27,930,479	-182,423
	介護用品費	9,930,440	8,696,576	1,233,864
	医薬品費	858,076	480,336	377,740
	保健衛生費	9,920,642	10,620,534	-699,892
	医療費			0
	被服費	4,896,099	5,085,778	-189,679
	教養娯楽費	1,022,607	1,045,058	-22,451
	日用品費	1,518,049	1,576,227	-58,178
	水道光熱費	25,822,582	25,994,214	-171,632
	消耗器具備品費	2,302,731	1,474,406	828,325
	保険料			0
	賃借料			0
	車輌費	2,061,529	2,415,432	-353,903
	棚卸資産評価損			0
	雑費	153,583	256,096	-102,513
	事務費	44,159,716	45,838,346	-1,678,630
	福利厚生費	3,375,364	3,602,181	-226,817
	職員被服費	365,986	474,422	-108,436
	旅費交通費	466,289	360,264	106,025
	研修研究費	528,126	602,668	-74,542
	事務消耗品費	2,229,633	1,706,938	522,695
	印刷製本費	902,191	798,630	103,561
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,295,591	2,810,501	1,485,090
	通信運搬費	1,960,414	2,099,733	-139,319
	会議費	26,800	41,609	-14,809
	広報費	1,050,226	1,254,270	-204,044
	業務委託費	6,273,256	6,164,417	108,839
	手数料	6,129,841	7,758,774	-1,628,933
	保険料	2,196,706	2,002,552	194,154
	賃借料	6,570,005	6,652,412	-82,407
	土地・建物賃借料	1,804,800	1,804,800	0
	租税公課	600	3,450	-2,850
	保守料	3,325,204	4,946,408	-1,621,204
	涉外費	888,133	927,319	-39,186
	諸会費	1,263,700	1,290,700	-27,000
	雑費	506,851	536,298	-29,447
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	43,460,345	43,763,062	-302,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,318,421	-29,318,421	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	537,569,140	532,578,646	4,990,494
サービス活動費用増減差額(3) = (1) - (2)		-9,851,059	-3,825,314	-6,025,745
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,102	2,098	4
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,188,995	4,411,961	-222,966
	受入研修費収益	237,000	155,775	81,225
	利用者等外給食収益	427,410	439,620	-12,210
	雑収益	3,524,585	3,816,566	-291,981
サービス活動外収益計(4)		4,191,097	4,414,059	-222,962
費用	支払利息		93,000	-93,000
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	192,672	282,980	-90,308
	利用者等外給食費	192,672	282,980	-90,308
	雑損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
晴和苑 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	192,672	375,980	-183,308
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,998,425	4,038,079	-39,654
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,852,634	212,765	-6,065,399
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
特別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	23	1	22
	建物売却損・処分損			0
費用	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	22		22
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-13		-13
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10	1	9
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	-1	-9
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,852,644	212,764	-6,065,408
前期繰越活動増減差額(12)	262,679,784	262,467,020	212,764	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	256,827,140	262,679,784	-5,852,644	
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)				0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,827,140	262,679,784	-5,852,644	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	62,805,461	60,719,286	2,086,175
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	31,034,501	29,646,630	1,387,871
	居宅介護支援介護料収益	23,557,599	21,907,188	1,650,411
	介護予防支援介護料収益	7,476,902	7,739,442	-262,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	31,770,960	31,072,656	698,304
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	31,770,960	31,072,656	698,304
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	62,805,461	60,719,286	2,086,175
サービス活動増減の部	人件費	54,202,567	50,481,200	3,721,367
	役員報酬			0
	職員給料	36,492,324	34,881,127	1,611,197
	職員賞与	9,002,080	8,055,620	946,460
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	36,000	36,000	0
	退職給付費用	693,300	778,400	-85,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	7,978,863	6,730,053	1,248,810
	事業費	1,400,786	1,322,248	78,538
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費		7,114	-7,114
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	82,026	88,938	-6,912
	日用品費			0
	水道光熱費	1,076,423	1,083,031	-6,608
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輌費	242,337	143,165	99,172
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,251,401	6,250,738	-999,337
	福利厚生費	249,148	269,453	-20,305
	職員被服費	22,370	30,272	-7,902
	旅費交通費	9,512	8,480	1,032
	研修研究費	30,750	152,972	-122,222
	事務消耗品費	211,293	269,044	-57,751
	印刷製本費	99,949	85,816	14,133
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	295,823	77,356	218,467
	通信運搬費	121,420	130,326	-8,906
	会議費		410	-410
	広報費	50,858	77,018	-26,160
	業務委託費	522,670	516,149	6,521
	手数料	33,950	956,497	-922,547
	保険料	154,264	129,228	25,036
	賃借料	705,560	714,764	-9,204
	土地・建物賃借料	2,515,200	2,515,200	0
	租税公課			0
	保守料	139,225	254,402	-115,177
	涉外費	34,740	7,794	26,946
	諸会費	50,300	50,000	300
	雑費	4,369	5,557	-1,188
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	723,118	676,362	46,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,769	-350,769	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	61,227,103	58,379,779	2,847,324
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,578,358	2,339,507	-761,149
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	88,800	89,630	-830
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	29,500	28,400	1,100
	雑収益	54,300	61,230	-6,930
	サービス活動外収益計(4)	88,800	89,630	-830
費用	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	29,500	0	29,500
	利用者等外給食費	29,500		29,500
	雑損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計 (5)	29,500	0	29,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	59,300	89,630	-30,330
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,637,658	2,429,137	-791,479
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,637,658	2,429,137	-791,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-41,014,494	-43,443,631	2,429,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-39,376,836	-41,014,494	1,637,658
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-39,376,836	-41,014,494	1,637,658