

晴和苑 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (10)

(单位: 例)

晴和苑 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	特別養護老人ホーム(通所介護)老人デイサービスセンター晴和苑	認知症対応型老人共同生活援助事業グループ老人介護支援センター晴和苑	老人介護支援センター晴和苑	老人介護支援センター晴和苑				
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等手当食費支出 新支出									0	0	0
事業活動支出計(2)	368,433,418	12,832	77,144,780	39,553,573	42,609,837	0	527,754,440	0	527,754,440	0	527,754,440
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,461,080	0	6,788,184	-1,714,864	4,107,583	0	43,641,983	0	43,641,983	0	43,641,983
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入								0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入								0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	484,000	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000	0	484,000
施設整備等寄附金収入	484,000						484,000		484,000		484,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支払金収入							0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬機器売却収入							0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入							0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入							0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	484,000	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000	0	484,000
設備資金借入金元金償還支出							0	0	0	0	0
固定資産取扱支出	8,390,159	0	1,710,730	820,406	793,935	0	11,715,230	0	11,715,230	0	11,715,230
土地取得費支出							0	0	0	0	0
建物取得費支出	7,383,659			820,406	793,935		8,998,000		8,998,000		8,998,000
車輌運搬機器取得費支出				1,295,000	415,730		1,295,000		1,295,000		1,295,000
器具及び備品取得費支出	1,006,500			523,512	258,252		1,422,230		1,422,230		1,422,230
固定資産除却・廃棄支出							0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,368						3,350,532		3,350,532		3,350,532
その他の施設整備等による支出							0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,749,527	0	2,234,242	1,078,658	1,003,335	0	15,065,762	0	15,065,762	0	15,065,762
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,265,527	0	-2,234,242	-1,078,658	-1,003,335	0	-14,581,762	0	-14,581,762	0	-14,581,762
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入							0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入							0	0	0	0	0
長期預付金回収収入							0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入							0	0	0	0	0
積立資産取扱収入							0	0	0	0	0
退職給付引当資産取扱収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り分積立資産取扱収入							0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入							0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金回収収入							0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金支出							0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入							0	0	0	0	0
その他の活動による収入							0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	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	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出							0	0	0	0	0
長期預付金支出							0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出							0	0	0	0	0
積立資産支出	2,213,460	0	576,700	245,940	279,800	0	3,315,900	0	3,315,900	0	3,315,900
退職給付引当資産支出	2,213,460		576,700	245,940	279,800		3,315,900		3,315,900		3,315,900
長期預り分積立資産支出							0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金支出							0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出							0	0	0	0	0
その他の活動による支出							0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,213,460	0	2,271,100	245,940	279,800	0	5,010,300	0	5,010,300	0	5,010,300
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,213,460	0	-2,271,100	-245,940	-279,800	0	-5,010,300	0	-5,010,300	0	-5,010,300
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	21,982,093	0	2,282,842	-3,039,462	2,824,448	0	24,049,921	0	24,049,921	0	24,049,921
前期末支払資金残高(11)	149,495,901		222,128,993	-101,978,223	-31,370,442	-21,476,160	216,800,069		216,800,069		216,800,069
当期末支払資金残高(10) + (11)	171,477,994	0	224,411,835	-105,017,685	-28,545,994	-21,476,160	240,849,990	0	240,849,990	0	240,849,990

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	26,955,357	7,455,528	29,648,000	64,058,885	0	64,058,885
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)						0
利用者負担金収入(一般)						0
居宅介護料収入	0	0	0	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	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	26,445,987	7,123,528	0	33,569,515	0	33,569,515
居宅介護支援介護料収入	26,445,987	7,123,528	0	26,445,987	7,123,528	26,445,987
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
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	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)						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						
その他の利用料収入						
その他の事業収入	509,370	332,000	29,648,000	30,489,370	0	30,489,370
補助金事業収入(公費)	348,000	332,000	0	680,000	0	680,000
補助金事業収入(一般)						0
市町村特別事業収入(公費)						0
市町村特別事業収入(一般)						0
受託事業収入(公費)	161,370		29,648,000	29,809,370		29,809,370
受託事業収入(一般)						0
その他の事業収入(保険等差定減)						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						
事業費収入						
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	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	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	29,100	3,296	18,679	51,075	0	51,075
受入研修費収入						0
利用者等外給食費収入	19,200	1,440	8,160	28,800		28,800
雜収入	9,900	1,856	10,519	22,275		22,275
事業活動収入計(1)	26,984,457	7,458,824	29,666,679	64,109,960	0	64,109,960
人件費支出	20,448,762	4,304,081	24,389,822	49,142,665	0	49,142,665
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	14,417,176	2,982,041	16,898,289	34,297,506		34,297,506
職員賞与支出	3,064,270	720,443	4,082,519	7,867,232		7,867,232
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				0		0
法定福利費支出	2,949,316	598,897	3,393,714	6,941,927		6,941,927
事業費支出	359,376	122,190	863,865	1,345,431	0	1,345,431
給食費支出				0		0
介護用品費支出				0		0

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)			
支出	医薬品費支出			0		0
	保健衛生費支出	71,698	656	76,076		76,076
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			86,534		86,534
	日用品費支出			0		0
	水道光熱費支出	250,817	112,841	639,675	1,003,333	1,003,333
	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
	車輌費支出	36,861	8,693	133,934	179,488	179,488
	その他の事業費支出			0		0
	雜支出			0		0
	事務費支出	904,666	245,181	3,426,384	4,576,231	0
	福利厚生費支出	86,630	15,991	90,639	193,260	
	職員被服費支出	14,111	2,113	11,998	28,222	
	旅費交通費支出	4,720	1,790	2,950	9,460	
	研修研究費支出			2,200		2,200
	事務消耗品費支出	2,200				
	印刷製本費支出	93,516	20,456	128,931	242,903	
	水道光熱費支出	30,900	6,948	39,405	77,253	
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	4,650		3,297	7,947	
	通信運搬費支出	65,399	9,757	55,642	130,798	
	会議費支出			0		0
	広報費支出	19,426	2,913	16,513	38,852	
	業務委託費支出	140,079	94,263	157,991	392,333	
	手数料支出	13,848	7,451	10,537	31,836	
	保険料支出	35,879	9,161	51,920	96,960	
	賃借料支出	123,571	26,546	150,560	300,677	
	土地・建物賃借料支出	57,600	8,640	2,448,960	2,515,200	
	租税公課支出	24,000			24,000	
	保守料支出	55,697	13,258	75,206	144,161	
	涉外費支出			5,000	5,000	
	詫会費支出	20,000		30,000	50,000	
	雜支出	112,440	25,894	146,835	285,169	
	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	
	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)	21,712,804	4,671,452	28,680,071	55,064,327	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,271,653	2,787,372	986,608	9,045,633	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	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	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
	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
	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	34,896	15,696	89,004	139,596	139,596
その他の	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)	34,896	15,696	89,004	139,596	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,896	-15,696	-89,004	-139,596	0
	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
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
その他の	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
その他の	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

別紙3 (10)

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)			
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	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
	積立資産支出			637,800		637,800
	退職給付引当資産支出			637,800		637,800
	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)	302,400	50,310	285,090	637,800	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-302,400	-50,310	-285,090	-637,800	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,934,357	2,721,366	612,514	8,268,237	0
	前期末支払資金残高 (11)	-42,801,943	22,655,184	-17,716,878	-37,863,637	-37,863,637
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-37,867,586	25,376,550	-17,104,364	-29,595,400	-29,595,400