

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 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 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				
収入	介護保険事業収入	397,620,460	0	82,946,441	37,692,224	46,310,306	0	564,569,431	0	564,569,431
	施設介護料収入	309,177,287	0	0	0	0	0	309,177,287	0	309,177,287
	介護報酬収入	275,136,630						275,136,630		275,136,630
	利用者負担金収入 (公費)							0		0
	利用者負担金収入 (一般)	34,040,457						34,040,457		34,040,457
	居宅介護料収入	0	0	62,816,756	28,742,835	0	0	91,559,591	0	91,559,591
	介護報酬収入			56,307,711	24,946,291			81,254,002		81,254,002
	介護予防報酬収入				125,397			125,397		125,397
	介護負担金収入 (公費)							0		0
	介護負担金収入 (一般)			6,509,045	3,658,200			10,167,245		10,167,245
	介護予防負担金収入 (公費)							0		0
	介護予防負担金収入 (一般)				12,947			12,947		12,947
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	32,313,145	0	32,313,145	0	32,313,145
	介護報酬収入					29,619,298		29,619,298		29,619,298
	介護予防報酬収入					0		0		0
	介護負担金収入 (公費)					0		0		0
	介護負担金収入 (一般)					2,693,847		2,693,847		2,693,847
	介護予防負担金収入 (公費)					0		0		0
	介護予防負担金収入 (一般)					0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	4,073,590	0	0	0	4,073,590	0	4,073,590
	事業費収入			3,645,084				3,645,084		3,645,084
	事業負担金収入 (公費)							0		0
	事業負担金収入 (一般)			428,506				428,506		428,506
	利用者等利用料収入		0	6,262,895	8,293,296	13,673,161	0	113,107,688	0	113,107,688
	施設サービス利用料収入	10,876,910						10,876,910		10,876,910
	居宅介護サービス利用料収入			9,624	733,348			742,972		742,972
	地域密着型介護サービス利用料収入					307,740		307,740		307,740
	食費収入 (公費)	28,945,001			2,155,171			31,100,172		31,100,172
	食費収入 (一般)	28,326,041		5,510,611	2,991,242	4,516,065		41,343,959		41,343,959
	食費収入 (特定)							0		0
	居住費収入 (公費)							0		0
	居住費収入 (一般)	16,730,384			2,413,535	5,510,356		24,654,275		24,654,275
	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			723,460				723,460		723,460
	その他の利用料収入			19,200		3,339,000		3,358,200		3,358,200
	その他の事業収入	3,564,837	0	9,793,200	656,093	324,000	0	14,338,130	0	14,338,130
	補助金事業収入 (公費)	3,420,000		1,092,000	640,000	324,000		5,476,000		5,476,000
	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
	安託事業収入 (公費)	144,837		8,701,200	16,093			8,862,130		8,862,130
	安託事業収入 (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	12,832	0	0	0	0	12,832	0	12,832
	措置事業収入	0	12,832	0	0	0	0	12,832	0	12,832
	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	12,832	0	0	0	0	12,832	0	12,832
	運営事業収入		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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入							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	1,788,000				82,000		1,870,000		1,870,000
	受取利息配当金収入	2,038						2,038		2,038
	その他の収入	3,484,000	0	986,523	146,485	325,114	0	4,942,122	0	4,942,122
	受入研修費収入	170,100		45,000	18,900			234,000		234,000
	利用者等外給食費収入	28,160		101,350	3,040	290,800		423,350		423,350
	雑収入	3,285,740		840,173	124,545	34,314		4,284,772		4,284,772
	事業活動収入計 (1)	402,894,498	12,832	83,932,964	37,838,709	46,717,420	0	571,396,423	0	571,396,423
支出	人件費支出	267,804,260	0	59,639,368	29,283,814	35,239,862	0	392,167,304	0	392,167,304
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出	140,729,653		32,480,486	15,636,613	19,727,665		208,574,417		208,574,417
	職員賞与支出	40,075,072		8,275,812	4,452,784	5,005,205		57,808,873		57,808,873
	非常勤職員給与支出	52,117,523		11,809,842	5,318,603	5,523,223		74,769,191		74,769,191
	派遣職員費支出	4,123,666		78,000	458,178	42,000		4,701,844		4,701,844
	退職給付支出	280,350		222,500	31,150	89,000		623,000		623,000
	法定福利費支出	30,477,996		6,972,728	3,386,486	4,852,769		45,689,979		45,689,979
	事業費支出	70,763,918	12,832	13,329,671	7,274,865	5,522,300	0	96,903,586		96,903,586
	給食費支出	21,840,334		4,683,174	2,426,617	2,301,901		31,252,026		31,252,026
	介護用品費支出	10,947,814			1,216,399	990		12,165,203		12,165,203
	医薬品費支出	1,170,215		250,039	130,021	116,682		1,666,957		1,666,957
	保健衛生費支出	9,943,267		1,404,412	797,433	712,293		12,857,405		12,857,405
	医療費支出							0		0
	被服費支出	3,936,987		840,748	437,433	392,565		5,607,733		5,607,733
	飲食料品費支出	552,527		225,181	57,269	9,174		874,251		874,251
	日用品費支出	1,280,903		241,736	142,298	113,824		1,778,761		1,778,761
	水道光熱費支出	16,957,515		3,762,700	1,856,268	1,505,058		24,081,541		24,081,541
	消耗器具備品費支出	3,697,229		264,888	165,909	204,920		4,332,946		4,332,946
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	車輦費支出	403,427		1,614,793	44,818	164,893		2,227,931		2,227,931
	雑支出	3,600	12,832	42,000	400			12,832		12,832
	事務費支出	29,865,240	0	3,975,741	2,994,894	1,847,675	0	38,683,550	0	38,683,550
	福利厚生費支出	1,875,234		333,756	208,354	178,821		2,596,265		2,596,265
	職員被服費支出	406,795		80,151	45,865	41,794		574,605		574,605
	旅費交通費支出	240,128		800	4,442			245,370		245,370
	研修研究費支出	12,254		20,000	1,360			33,614		33,614
	事務消耗品費支出	2,153,243		408,431	236,715	208,341		3,006,730		3,006,730
	印刷製本費支出	459,766		115,896	50,222	69,536		695,420		695,420
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	3,731,891		81,208	272,383	24,049		4,109,531		4,109,531
	通信運搬費支出	1,530,290		283,523	162,293	153,679		2,129,685		2,129,685
	会議費支出							0		0
	広報費支出	514,044		84,182	57,114	45,328		700,668		700,668
	業務委託費支出	3,906,673		637,234	431,523	345,582		5,321,012		5,321,012
	手数料支出	6,782,785		-37,486	748,897	45,580		7,539,776		7,539,776
	保険料支出	800,085		597,584	88,158	78,283		1,564,110		1,564,110
	賃借料支出	1,960,290		517,209	214,816	279,475		2,971,790		2,971,790
	土地・建物賃借料支出	1,278,720		249,600	142,080	134,400		1,804,800		1,804,800
	租税公課支出	4,050			450			5,100		5,100
	保守料支出	2,446,419		479,185	269,994	226,752		3,422,350		3,422,350
	渉外費支出	585,432		24,190	16,275			625,897		625,897
	諸金費支出	1,048,830		30,000	39,870	30,000		1,148,700		1,148,700
	雑支出	128,311		69,678	4,083	-13,945		188,127		188,127
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出							0		0

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) 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				
その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出		0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	43,641,983
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		484,000	0	0	0	0	0	484,000	0	0	484,000
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		8,390,159	0	1,710,730	820,406	793,935	0	11,715,230	0	0	11,715,230
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	0	-14,581,762
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入		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 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (7)		2,213,460	0	576,700	245,940	279,800	0	3,315,900	0	0	3,315,900
その他の活動収入計 (8)		2,213,460	0	576,700	245,940	279,800	0	3,315,900	0	0	3,315,900
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,213,460	0	-2,271,100	-245,940	-279,800	0	-5,010,300	0	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	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
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	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)			
収入	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				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	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			26,445,987		26,445,987
	介護予防支援介護料収入		7,123,528		7,123,528		7,123,528
	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	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		680,000		680,000
	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)	161,370		29,648,000	29,809,370		29,809,370
	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
	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	29,100	3,296	18,679	51,075	0	51,075
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	19,200	1,440	8,160	28,800		28,800
	雑収入	9,900	1,856	10,519	22,275		22,275
事業活動による収支	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
					0		0
					0		0
					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	3,722	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		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
	車輛費支出	36,861	8,693	133,934	179,488		179,488
	その他の事業費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	904,666	245,181	3,426,384	4,576,231	0	4,576,231
	福利厚生費支出	86,630	15,991	90,639	193,260		193,260
	職員被服費支出	14,111	2,113	11,998	28,222		28,222
	旅費交通費支出	4,720	1,790	2,950	9,460		9,460
	研修研究費支出	2,200			2,200		2,200
	事務消耗品費支出	93,516	20,456	128,931	242,903		242,903
	印刷製本費支出	30,900	6,948	39,405	77,253		77,253
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	4,650		3,297	7,947		7,947
	通信運搬費支出	65,399	9,757	55,642	130,798		130,798
	会議費支出				0		0
	広報費支出	19,426	2,913	16,513	38,852		38,852
	業務委託費支出	140,079	94,263	157,991	392,333		392,333
	手数料支出	13,848	7,451	10,537	31,836		31,836
	保険料支出	35,879	9,161	51,920	96,960		96,960
	賃借料支出	123,571	26,546	150,560	300,677		300,677
	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	24,000			24,000		24,000
	保守料支出	55,697	13,258	75,206	144,161		144,161
	渉外費支出			5,000	5,000		5,000
	諸会費支出	20,000		30,000	50,000		50,000
	雑支出	112,440	25,894	146,835	285,169		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	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)	21,712,804	4,671,452	28,680,071	55,064,327	0	55,064,327
	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	9,045,633
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	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
	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
支出	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	139,596
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,896	-15,696	-89,004	-139,596	0	-139,596
その他の収入	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

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
支出	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	302,400	50,310	637,800	0	637,800
	退職給付引当資産支出	302,400	50,310	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	637,800	0	637,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-302,400	-50,310	-637,800	0	-637,800
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,934,357	2,721,366	8,268,237	0	8,268,237
前期末支払資金残高 (11)		-42,801,943	22,655,184	-17,716,878		-37,863,637
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-37,867,586	25,376,550	-29,595,400	0	-29,595,400