

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	564,569,431	527,617,498	36,951,933
	施設介護料収益	309,177,287	301,056,103	8,121,184
	介護報酬収益	275,136,830	266,486,366	8,650,464
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,040,457	34,569,737	-529,280
	居宅介護料収益	91,559,591	78,010,282	13,549,309
	介護報酬収益	81,254,002	68,418,459	12,835,543
	介護予防報酬収益	125,397	221,964	-96,567
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,167,245	9,336,086	831,159
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	12,947	33,773	-20,826
	地域密着型介護料収益	32,313,145	31,604,857	708,288
	介護報酬収益	29,619,298	28,902,592	716,706
	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）	2,693,847	2,702,265	-8,418
	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	3,645,084	3,977,152	-332,068
	事業費収益	3,645,084	3,977,152	-332,068
	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	113,536,194	104,036,454	9,499,740
	施設サービス利用料収益	10,876,910	8,288,759	2,588,151
	居宅介護サービス利用料収益	742,972	404,173	338,799
	地域密着型介護サービス利用料収益	307,740	174,350	133,390
	食費収益（公費）	31,100,172	27,310,368	3,789,804
	食費収益（一般）	41,343,959	39,240,318	2,103,641
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,654,275	24,407,699	246,576
	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	1,151,966	1,381,258	-229,292
	その他の利用料収益	3,358,200	2,829,529	528,671
	その他の事業収益	14,338,130	8,932,650	5,405,480
	補助金事業収益（公費）	5,476,000		5,476,000
	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）	8,862,130	8,932,650	-70,520
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	12,832	100,583	-87,751
	その他の事業収益	12,832	100,583	-87,751
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,832	100,583	-87,751
	経常経費寄附金収益	1,870,000		1,870,000
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	566,452,263	527,718,081	38,734,182
	人件費	410,629,547	393,033,106	17,596,441
	役員報酬			0
	職員給料	208,574,417	209,325,415	-750,998
	職員賞与	57,808,873	56,375,718	1,433,155
	賞与引当金繰入	15,146,343		15,146,343
	非常勤職員給与	74,769,191	69,400,537	5,368,654
	派遣職員費	4,701,844	4,158,914	542,930
	退職給付費用	3,938,900	3,960,900	-22,000

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	45,689,979	49,811,622	-4,121,643
	事業費	96,903,586	86,234,394	10,669,192
	給食費	31,252,026	27,748,056	3,503,970
	介護用品費	12,165,203	9,930,440	2,234,763
	医薬品費	1,666,957	858,076	808,881
	保健衛生費	12,857,405	9,920,642	2,936,763
	医療費			0
	被服費	5,607,733	4,896,099	711,634
	教養娯楽費	874,251	1,022,607	-148,356
	日用品費	1,778,761	1,518,049	260,712
	水道光熱費	24,081,541	25,822,582	-1,741,041
	消耗器具備品費	4,332,946	2,302,731	2,030,215
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	2,227,931	2,061,529	166,402
	棚卸資産評価損			0
	雑費	58,832	153,583	-94,751
	事務費	38,683,550	44,159,716	-5,476,166
	福利厚生費	2,596,265	3,375,364	-779,099
	職員被服費	574,605	365,986	208,619
	旅費交通費	245,370	466,289	-220,919
	研修研究費	33,614	528,126	-494,512
	事務消耗品費	3,006,730	2,229,633	777,097
	印刷製本費	695,420	902,191	-206,771
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,109,531	4,295,591	-186,060
	通信運搬費	2,129,685	1,960,414	169,271
	会議費		26,800	-26,800
	広報費	700,668	1,050,226	-349,558
	業務委託費	5,321,012	6,273,256	-952,244
	手数料	7,539,776	6,129,841	1,409,935
	保険料	1,564,110	2,196,706	-632,596
	賃借料	2,971,790	6,570,005	-3,598,215
	土地・建物賃借料	1,804,800	1,804,800	0
	租税公課	5,100	600	4,500
	保守料	3,422,350	3,325,204	97,146
	渉外費	625,897	888,133	-262,236
	諸会費	1,148,700	1,263,700	-115,000
	雑費	188,127	506,851	-318,724
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	38,260,496	43,460,345	-5,199,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,377,802	-29,318,421	4,940,619
	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）	560,099,377	537,569,140	22,530,237
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,352,886	-9,851,059	16,203,945
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	2,038	2,102	-64
	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	4,942,122	4,188,995	753,127
	受入研修費収益	234,000	237,000	-3,000
	利用者等外給食収益	423,350	427,410	-4,060
	雑収益	4,284,772	3,524,585	760,187
	サービス活動外収益計（4）	4,944,160	4,191,097	753,063
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
費用	その他のサービス活動外費用	0	192,672	-192,672
	利用者等外給食費		192,672	-192,672
	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）令和2年4月1日 （至）令和3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)	0	192,672	-192,672
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,944,160	3,998,425	945,735
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,297,046	-5,852,634	17,149,680
特別増減の部	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	484,000	0	484,000
	施設整備等寄附金収益	484,000		484,000
	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
	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)	484,000	0	484,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	23	-23
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	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	200,000		200,000
	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)	200,000	10	199,990
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	284,000	-10	284,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,581,046	-5,852,644	17,433,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,827,140	262,679,784	-5,852,644
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	268,408,186	256,827,140	11,581,046
	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)		268,408,186	256,827,140	11,581,046

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	64,058,885	62,805,461	1,253,424
	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	33,569,515	31,034,501	2,535,014
	居宅介護支援介護料収益	26,445,987	23,557,599	2,888,388
	介護予防支援介護料収益	7,123,528	7,476,902	-353,374
	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	30,489,370	31,770,960	-1,281,590
	補助金事業収益（公費）	680,000		680,000
	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）	29,809,370	31,770,960	-1,961,590
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	64,058,885	62,805,461	1,253,424
	人件費	52,380,265	54,202,567	-1,822,302
	役員報酬			0
	職員給料	34,297,506	36,492,324	-2,194,818
	職員賞与	7,867,232	9,002,080	-1,134,848
	賞与引当金繰入	2,599,800		2,599,800
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	36,000	36,000	0
	退職給付費用	637,800	693,300	-55,500

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,941,927	7,978,863	-1,036,936
	事業費	1,345,431	1,400,786	-55,355
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	76,076		76,076
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	86,534	82,026	4,508
	日用品費			0
	水道光熱費	1,003,333	1,076,423	-73,090
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	179,488	242,337	-62,849
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,576,231	5,251,401	-675,170
	福利厚生費	193,260	249,148	-55,888
	職員被服費	28,222	22,370	5,852
	旅費交通費	9,460	9,512	-52
	研修研究費	2,200	30,750	-28,550
	事務消耗品費	242,903	211,293	31,610
	印刷製本費	77,253	99,949	-22,696
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,947	295,823	-287,876
	通信運搬費	130,798	121,420	9,378
	会議費			0
	広報費	38,852	50,858	-12,006
	業務委託費	392,333	522,670	-130,337
	手数料	31,836	33,950	-2,114
	保険料	96,960	154,264	-57,304
	賃借料	300,677	705,560	-404,883
	土地・建物賃借料	2,515,200	2,515,200	0
	租税公課	24,000		24,000
	保守料	144,161	139,225	4,936
	渉外費	5,000	34,740	-29,740
	諸会費	50,000	50,300	-300
	雑費	285,169	4,369	280,800
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	824,865	723,118	101,747
	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）	58,776,023	61,227,103	-2,451,080
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,282,862	1,578,358	3,704,504
サービス活動外増減の部	収益			
	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	51,075	88,800	-37,725
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	28,800	29,500	-700
	雑収益	22,275	54,300	-32,025
	サービス活動外収益計（4）	51,075	88,800	-37,725
	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	0	29,500	-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）令和2年4月1日 （至）令和3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)	0	29,500	-29,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,075	59,300	-8,225
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,333,937	1,637,658	3,696,279
特別増減の部	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
	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)		5,333,937	1,637,658	3,696,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,376,836	-41,014,494	1,637,658
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-34,042,899	-39,376,836	5,333,937
	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)	-34,042,899	-39,376,836	5,333,937