

晴和苑 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (⑪)

(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(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(短期所介護)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ホーム晴和苑		老人介護支援センター晴和苑		
	介護保険事業収益	397,620,460	0	82,946,441	37,692,224	46,310,306	0	564,569,431	0	564,569,431	0	564,569,431		
	施設介護料収益	309,177,287	0	0	0	0	0	309,177,287	0	309,177,287	0	309,177,287		
	介護報酬収益	275,136,830						275,136,830		275,136,830		275,136,830		
	利用者負担金収益(公費)							0		0		0		
	利用者負担金収益(一般)	34,040,457						34,040,457		34,040,457		34,040,457		
	雇用介護料収益	0	0	62,816,756	28,742,835	0	0	91,559,591	0	91,559,591	0	91,559,591		
	介護報酬収益			56,307,711	24,946,291	125,397		81,254,002		81,254,002		81,254,002		
	介護予防報酬収益							0		0		0		
	介護負担金収益(公費)							0		0		0		
	介護負担金収益(一般)							10,167,245		10,167,245		10,167,245		
	介護予防負担金収益(公費)							0		0		0		
	介護予防負担金収益(一般)							12,947		12,947		12,947		
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	32,313,145	0	32,313,145	0	32,313,145	0	32,313,145		
	介護報酬収益					29,619,298		29,619,298		29,619,298		29,619,298		
	介護予防報酬収益					0		0		0		0		
	介護負担金収益(公費)							0		0		0		
	介護負担金収益(一般)							0		0		0		
	介護予防負担金収益(公費)							0		0		0		
	介護予防負担金収益(一般)							0		0		0		
	雇用介護支援料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防支援料収益							0		0		0		
	介護予防・日常生活支援料収益							0		0		0		
	事業費収益	0	0	3,645,084	0	0	0	3,645,084	0	3,645,084	0	3,645,084		
	事業費収益(公費)			3,645,084				0		0		0		
	事業費収益(一般)							0		0		0		
	利用者等利用料収益	84,878,336	0	6,691,401	8,293,296	13,673,161	0	113,536,194	0	113,536,194	0	113,536,194		
	施設サービス利用料収益	10,876,910			9,624	733,348		10,876,910		10,876,910		10,876,910		
	施設サービス利用料収益							742,972		742,972		742,972		
	地域密着型介護サービス利用料収益							307,740		307,740		307,740		
	食費収益(公費)	28,945,001				2,155,171		31,100,172		31,100,172		31,100,172		
	食費収益(一般)	28,326,041		5,510,611	2,991,242	4,516,065		41,343,959		41,343,959		41,343,959		
	居住費収益(公費)					0		0		0		0		
	居住費収益(一般)	16,730,384			2,413,535	5,510,356		24,654,275		24,654,275		24,654,275		
	居住費収益(特定)				1,151,966	3,339,000		1,151,966		1,151,966		1,151,966		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			19,200	3,358,200		3,358,200		3,358,200		3,358,200			
	その他の利用料収益					0		0		0		0		
	その他の事業収益	3,564,837	0	9,793,200	656,093	324,000	0	14,338,130	0	14,338,130	0	14,338,130		
	補助金事業収益(公費)	3,420,000		1,092,000	640,000	324,000		5,476,000		5,476,000		5,476,000		
	市町村別事業収益(公費)							0		0		0		
	市町村別事業収益(一般)							0		0		0		
	受託事業収益(公費)							0		0		0		
	受託事業収益(一般)	144,837		8,701,200	16,093			8,862,130		8,862,130		8,862,130		
	その他の事業収益			12,832	0			0		0		0		
	その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	12,832	0	12,832	0	12,832		
	その他の事業収益(管理料)	0	12,832	0	0	0	0	12,832	0	12,832	0	12,832		
	その他の事業収益(利用料)			0	0	0		0		0		0		
	その他の事業収益(料金)			0	0	0		0		0		0		
	その他の事業収益(料金)	1,788,000		12,832		82,000		1,870,000		1,870,000		1,870,000		
	サービス活動収益計(1)	399,408,460	12,832	82,946,441	37,692,224	46,392,306	0	566,452,263	0	566,452,263	0	566,452,263		
	人件費	279,931,646	0	62,957,550	30,795,258	36,945,093	0	410,629,547	0	410,629,547	0	410,629,547		
	役員報酬					0		0		0		0		
	職員給料	140,729,653		32,480,486	15,636,613	19,727,665		208,574,417		208,574,417		208,574,417		
	職員賞与	40,075,072		8,275,812	4,452,784	5,005,205		57,808,873		57,808,873		57,808,873		
	賞与引当金繰入	10,061,490		2,541,482	1,117,940	1,425,431		15,146,343		15,146,343		15,146,343		
	非常勤職員給与	52,117,523		11,809,842	5,318,603	5,523,223		74,769,191		74,769,191		74,769,191		
	派遣職員費	4,123,666		78,000	458,178	42,000		4,701,844		4,701,844		4,701,844		
	退職給付費用	2,346,246		799,200	424,654	368,800		3,938,900		3,938,900		3,938,900		
	法定福利費	30,477,996		6,972,728	3,386,486	4,852,769		45,689,979		45,689,979		45,689,979		
	事業費	70,763,918	12,832	13,329,671	7,274,865	5,522,300	0	96,903,588	0	96,903,588	0	96,903,588		
	給食費	21,840,334		4,683,174	2,426,617	2,301,901		31,252,026		31,252,026		31,252,026		
	介護用品費	10,947,814			1,216,399	990		12,165,203		12,165,203		12,165,203		
	医薬品費	1,170,215		250,039	130,021	116,682		1,666,957		1,666,957		1,666,957		
	保健衛生費	9,943,267		1,404,412	797,433	712,293		12,857,405		12,857,405		12,857,405		
	医療費	3,936,987		840,748	437,433	392,565		5,607,733		5,607,733		5,607,733		
	教養娯楽費	582,627		225,181	57,269	9,174		874,251		874,251		874,251		
	日用品費	1,280,903		241,736	142,298	113,824		1,778,761		1,778,761		1,778,761		
	水道光熱費	16,957,515		3,762,700	1,856,268	1,505,058		24,081,541		24,081,541		24,081,541		
	消耗器具備品費	3,697,229			264,888	165,909		4,332,946		4,332,946		4,332,946		
	保険料							0		0		0		
	賃借料							0		0		0		
	車輌費	403,427			1,614,793	44,818	164,893		2,227,931		2,227,931		2,227,931	
	車輌費(調査評価損)							0		0		0		
	被服費	3,600	12,832	42,000	400			58,832		58,832		58,832		
	事務費	29,865,240	0	3,975,741	2,994,894	1,847,675	0	38,683,550	0	38,683,550	0	38,683,550		
	福利厚生費	1,875,234		333,756	208,354	178,921		2,596,265		2,596,265		2,596,265		
	職員被服費	406,795		80,151	45,865	41,794		574,605		574,605		574,605		
	旅費交通費	240,128		800	4,442			245,370		245,370		245,370		
	研修研究費	12,254		20,000	1,360			33,614		33,614		33,614		
	事務消耗品費	2,153,243		408,431	236,715	208,341		3,006,730		3,006,730		3,006,730		
	印刷製本費	459,766		115,896	50,222	69,536		695,420		695,420		695,420		
	燃料費							0		0		0		
	修繕費	3,731,891		81,208	272,383	24,049		4,109,531		4,109,531		4,109,531		
	通信運搬費	1,530,290		283,523	162,293	153,579		2,129,685		2,129,685		2,129,685		
	会議費							0		0		0		
	広報費	514,044		84,182	57,114	45,328		700,668		700,668		700,668		
	業務委託費	3,906,673		637,234	431,523	345,582		5,321,012		5,321,012		5,321,012		
	手数料	6,782,785		-37,486	748,897	45,580		7,539,776		7,539,776		7,539,776		
	保険料	800,085		597,584	88,158	78,283		1,564,110		1,564,110		1,564,110		
	賃借料	1,960,290		517,209	214,816	279,475		2,971,790		2,971,790		2,971,790		
	土地・建物賃借料	1,278,720		249,600	142,080	134,400		1,804,800		1,804,800		1,804,800		
	租税料	4,050		600	450			5,100		5,100		5,100		
	保守料	2,446,419		479,185	269,994	226,752		3,422,350		3,422,350		3,422,350		
	涉外費	585,432		24,190	16,275			625,897		625,897		625,897		
</td														

別紙3 (⑪)

晴和苑 事業活動明細書
(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 晴和苑	老人介護支援センター 晴和苑				
外 増 減 の 部 用	支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雜損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,486,038	0	986,523	146,485	325,114	0	4,944,160	0	0	4,944,160
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,475,602	0	477,307	-4,452,499	796,636	0	11,297,046	0	0	11,297,046

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
(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)			
収益	介護保険事業収益	26,955,357	7,455,528	29,648,000	64,058,885	0 64,058,885
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0	0
	利用者負担金収益(公費)				0	0
	利用者負担金収益(一般)				0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0	0
	介護予防報酬収益				0	0
	介護負担金収益(公費)				0	0
	介護負担金収益(一般)				0	0
	介護予防負担金収益(公費)				0	0
	介護予防負担金収益(一般)				0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0	0
	介護予防報酬収益				0	0
	介護負担金収益(公費)				0	0
	介護負担金収益(一般)				0	0
	介護予防負担金収益(公費)				0	0
	介護予防負担金収益(一般)				0	0
	居宅介護支援介護料収益	26,445,987	7,123,528	0	33,569,515	0 33,569,515
	居宅介護支援介護料収益	26,445,987	7,123,528	0	26,445,987	26,445,987
	介護予防支援介護料収益				7,123,528	7,123,528
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益				0	0
	事業負担金収益(公費)				0	0
	事業負担金収益(一般)				0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0	0
	居宅介護サービス利用料収益				0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0	0
	食費収益(公費)				0	0
	食費収益(一般)				0	0
	食費収益(特定)				0	0
	居住費収益(公費)				0	0
	居住費収益(一般)				0	0
	居住費収益(特定)				0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0	0
	その他の利用料収益				0	0
	その他の事業収益	509,370	332,000	29,648,000	30,489,370	0 30,489,370
	補助金事業収益(公費)	348,000	332,000		680,000	680,000
	補助金事業収益(一般)				0	0
	市町村特別事業収益(公費)				0	0
	市町村特別事業収益(一般)				0	0
	受託事業収益(公費)	161,370		29,648,000	29,809,370	29,809,370
	受託事業収益(一般)				0	0
	その他の事業収益(保険等差減)				0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益				0	0
	その他の利用料収益				0	0
	その他の事業収益				0	0
	経常経費寄附金収益				0	0
	その他の収益				0	0
	サービス活動収益計(1)	26,955,357	7,455,528	29,648,000	64,058,885	0 64,058,885
サービス活動増減の部	人件費	21,830,762	4,582,419	25,967,084	52,380,265	0 52,380,265
	役員報酬				0	0
	職員給料	14,417,176	2,982,041	16,898,289	34,297,506	34,297,506
	職員賞与	3,064,270	720,443	4,082,519	7,867,232	7,867,232
	賞与引当金繰入	1,079,600	228,028	1,292,172	2,599,800	2,599,800
	非常勤職員給与				0	0
	派遣職員費	18,000	2,700	15,300	36,000	36,000
	退職給付費用	302,400	50,310	285,090	637,800	637,800
	法定福利費	2,949,316	598,897	3,393,714	6,941,927	6,941,927
	事業費	359,376	122,190	863,865	1,345,431	1,345,431
	給食費				0	0
	介護用品費				0	0
	医薬品費				0	0
	保健衛生費	71,698	656	3,722	76,076	76,076
	医療費				0	0
	被服費				0	0
	教養娯楽費			86,534	86,534	86,534
	日用品費			0	0	0
	水道光熱費	250,817	112,841	639,675	1,003,333	1,003,333
	消耗器具備品費			0	0	0
	保険料			0	0	0
	賃借料			0	0	0
	車輌費	36,861	8,693	133,934	179,488	179,488
	機器資産評価損			0	0	0
	雜費			0	0	0
	事務費	904,666	245,181	3,426,384	4,576,231	4,576,231
	福利厚生費	86,630	15,991	90,639	193,260	193,260

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書

別紙3 (11)

(单位：元)

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	その他都道府県が認めた 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)			
費用	職員被服費	14,111	2,113	11,998	28,222		28,222
	旅費交通費	4,720	1,790	2,950	9,460		9,460
	研修研究費	2,200			2,200		2,200
	事務消耗品費	93,516	20,456	128,931	242,903		242,903
	印刷製本費	30,900	6,948	39,405	77,253		77,253
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	4,650		3,297	7,947		7,947
	通信運搬費	65,399	9,757	55,642	130,798		130,798
	会議費				0		0
	広報費	19,426	2,913	16,513	38,852		38,852
	業務委託費	140,079	94,263	157,991	392,333		392,333
	手数料	13,848	7,451	10,537	31,836		31,836
	保険料	35,879	9,161	51,920	96,960		96,960
	賃借料	123,571	26,546	150,560	300,677		300,677
	土地・建物賃借料	57,600	8,640	2,448,960	2,515,200		2,515,200
	租税公課	24,000			24,000		24,000
	保守料	55,697	13,258	75,206	144,161		144,161
	涉外費			5,000	5,000		5,000
	諸会費	20,000		30,000	50,000		50,000
	雑費	112,440	25,894	146,835	285,169		285,169
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		537,052	21,716	266,097	824,865		824,865
国庫補助金等特別積立金取崩額		-350,769			-350,769		-350,769
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)		23,281,087	4,971,506	30,523,430	58,776,023	0	58,776,023
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,674,270	2,484,022	-875,430	5,282,862	0	5,282,862
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	受入研修費収益	29,100	3,296	18,679	51,075	0	51,075
	利用者等外給食収益	19,200	1,440	8,160	28,800		28,800
	雑収益	9,900	1,856	10,519	22,275		22,275
	サービス活動外収益計(4)	29,100	3,296	18,679	51,075	0	51,075
	支払利息				0		0
費用	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	利用者等外給食費	0	0	0	0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,100	3,296	18,679	51,075	0	51,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,703,370	2,487,318	-856,751	5,333,937	0	5,333,937