

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	581,833,000	580,203,540	1,629,460	
施設介護料収入	312,462,000	313,927,268	-1,465,268	
介護報酬収入	277,786,000	279,103,563	-1,317,563	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	34,676,000	34,823,705	-147,705	
居宅介護料収入	91,455,000	88,728,546	2,726,454	
介護報酬収入	82,073,000	79,349,322	2,723,678	
介護予防報酬収入	83,000	82,348	652	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,289,000	9,287,725	1,275	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	10,000	9,151	849	
地域密着型介護料収入	32,091,000	32,166,333	-75,333	
介護報酬収入	29,489,000	29,491,027	-2,027	
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）	2,602,000	2,675,306	-73,306	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,113,000	3,894,890	218,110	
事業費収入	3,760,000	3,541,610	218,390	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	353,000	353,280	-280	
利用者等利用料収入	114,921,000	114,484,203	436,797	
施設サービス利用料収入	10,856,000	10,922,823	-66,823	
居宅介護サービス利用料収入	817,000	821,330	-4,330	
地域密着型介護サービス利用料収入	168,000	177,345	-9,345	
食費収入（公費）	27,414,000	27,130,480	283,520	
食費収入（一般）	46,145,000	46,169,972	-24,972	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	25,368,000	25,370,404	-2,404	
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	632,000	618,699	13,301	
その他の利用料収入	3,521,000	3,273,150	247,850	
その他の事業収入	26,791,000	27,002,300	-211,300	
補助金事業収入（公費）	17,748,000	17,754,000	-6,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	11,000		11,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	9,032,000	9,248,300	-216,300	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	10,000	9,016	984	
措置事業収入	0	9,016	-9,016	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入		9,016	-9,016	
運営事業収入	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	10,000	0	10,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	10,000		10,000	
借入金利息補助金収入	320,000	318,770	1,230	
経常経費寄附金収入		418	-418	
受取利息配当金収入				
その他の収入	4,136,000	4,697,909	-561,909	
受入研修費収入	40,000	39,000	1,000	
利用者等外給食費収入	461,000	421,150	39,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑収入	3,635,000	4,237,759	-602,759	
	事業活動収入計(1)	586,299,000	585,229,653	1,069,347	
	人件費支出	385,339,000	396,586,317	-11,247,317	
	役員報酬支出	204,872,000	204,636,751	235,249	0
	職員給料支出	58,894,000	61,070,194	-2,176,194	
	職員賞与支出	75,371,000	78,430,739	-3,059,739	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,358,178	341,822	
	派遣職員費支出	650,000	3,001,900	-2,351,900	
	退職給付支出	40,852,000	45,088,555	-4,236,555	
	事業費支出	103,529,000	93,454,598	10,074,402	
	給食費支出	34,466,000	30,463,447	4,002,553	
	介護用品費支出	9,956,000	8,875,916	1,080,084	
	医薬品費支出	917,000	763,529	153,471	
	保健衛生費支出	12,828,000	11,737,792	1,090,208	
	医療費支出	6,000	5,330	670	
	被服費支出	5,682,000	5,180,296	501,704	
	教養娯楽費支出	841,000	714,638	126,362	
	日用品費支出	2,040,000	1,801,363	238,637	
	水道光熱費支出	28,860,000	25,560,413	3,299,587	
	消耗器具備品費支出	4,734,000	4,026,641	707,359	
	保険料支出	1,000	500	500	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	3,136,000	4,268,329	-1,132,329	
	その他の事業費支出	10,000	9,016	984	
	雑支出	52,000	47,388	4,612	
収入	事務費支出	50,161,000	46,006,292	4,154,708	
	福利厚生費支出	2,352,000	2,116,354	235,646	
	職員被服費支出	359,000	308,215	50,785	
	旅費交通費支出	478,000	470,188	7,812	
	研修研究費支出	105,000	88,722	16,278	
	事務消耗品費支出	3,524,000	3,031,282	492,718	
	印刷製本費支出	703,000	649,686	53,314	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,058,000	5,133,739	924,261	
	通信運搬費支出	2,477,000	2,311,032	165,968	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,087,000	2,102,438	-15,438	
	業務委託費支出	6,597,000	5,561,976	1,035,024	
	手数料支出	13,559,000	13,564,247	-5,247	
	保険料支出	1,828,000	1,635,317	192,683	
	賃借料支出	2,264,000	2,011,636	252,364	
	土地・建物賃借料支出	2,809,000	2,383,200	425,800	
	租税公課支出	6,000	4,650	1,350	
	保守料支出	2,686,000	2,426,534	259,466	
	渉外費支出	577,000	604,471	-27,471	
	諸会費支出	1,297,000	1,231,640	65,360	
	雑支出	395,000	370,965	24,035	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出		260,000	421,150	-161,150	
利用者等外給食費支出		260,000	421,150	-161,150	
雑支出				0	
事業活動支出計(2)		539,289,000	536,468,357	2,820,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,010,000	48,761,296	-1,751,296	
施設整備等に による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	10,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支 支出	固定資産取得支出	12,632,000	12,624,019	7,981	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	1,706,000	1,706,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,765,000	7,957,919	-192,919	
	その他の固定資産取得支出	3,161,000	2,960,100	200,900	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,000	3,350,532	100,468	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	26,083,000	25,974,551	108,449	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-26,083,000	-25,974,551	-108,449	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	2,378,900	-2,378,900	
	退職給付引当資産取崩収入		2,378,900	-2,378,900	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動 による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,378,900	-2,378,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支出	積立資産支出	3,590,000	3,287,300	302,700	
	退職給付引当資産支出	3,590,000	3,287,300	302,700	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,129,000	1,129,600	-600	
その他の活動支出計(8)		4,719,000	4,416,900	302,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,719,000	-2,038,000	-2,681,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,208,000	20,748,745	-4,540,745	
前期末支払資金残高(12)		240,852,114	240,852,114	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		257,060,114	261,600,859	-4,540,745	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	64,111,000	65,560,253	-1,449,253	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	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	
	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	35,870,000	35,595,703	274,297	
	居宅介護支援介護料収入	28,854,000	35,595,703	-6,741,703	
	介護予防支援介護料収入	7,016,000		7,016,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	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	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	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			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	28,241,000	29,964,550	-1,723,550	
	補助金事業収入（公費）	10,000	20,000	-10,000	
	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）	28,231,000	29,944,550	-1,713,550	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	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	
	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	
	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	56,000	55,275	725	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	32,000	28,000	4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑収入	24,000	27,275	-3,275	
	事業活動収入計(1)	64,167,000	65,615,528	-1,448,528	
	人件費支出	48,620,000	50,270,291	-1,650,291	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,258,000	34,188,616	69,384	
	職員賞与支出	8,106,000	8,104,580	1,420	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	41,000	36,000	5,000	
	退職給付支出		1,148,700	-1,148,700	
	法定福利費支出	6,215,000	6,792,395	-577,395	
	事業費支出	1,759,000	1,544,404	214,596	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		2,000	2,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	87,000		87,000	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,203,000	1,064,958	138,042	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	467,000	479,446	-12,446	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
収入	事務費支出	7,282,000	6,580,398	701,602	
	福利厚生費支出	235,000	190,732	44,268	
	職員被服費支出	24,000	19,092	4,908	
	旅費交通費支出	9,000	8,560	440	
	研修研究費支出	136,000	134,940	1,060	
	事務消耗品費支出	372,000	405,572	-33,572	
	印刷製本費支出	75,000	72,173	2,827	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		5,869	-5,869	
	修繕費支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	164,000	152,621	11,379	
	会議費支出			0	
	広報費支出	48,000	47,582	418	
	業務委託費支出	546,000	457,849	88,151	
	手数料支出	2,169,000	2,130,424	38,576	
	保険料支出	103,000	97,813	5,187	
	賃借料支出	224,000	199,741	24,259	
	土地・建物賃借料支出	3,044,000	2,536,800	507,200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	71,000	66,414	4,586	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	6,000	4,216	1,784	
施設整備等に による収入	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	28,000	-28,000	
	利用者等外給食費支出		28,000	-28,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	57,661,000	58,423,093	-762,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,506,000	7,192,435	-686,435	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等に による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 收 支	固定資産取得支出	957,000	953,879	3,121	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出		249,991	-249,991	
	器具及び備品取得支出	627,000	374,988	252,012	
	その他の固定資産取得支出	330,000	328,900	1,100	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		139,596	19,404	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,093,475	22,525	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,116,000	-1,093,475	-22,525	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,148,700	-1,148,700	
	退職給付引当資産取崩収入		1,148,700	-1,148,700	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その 他の 活動 に よ る 收 支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,148,700	-1,148,700	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	積立資産支出	730,000	610,700	119,300	
	退職給付引当資産支出	730,000	610,700	119,300	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		730,000	610,700	119,300	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-730,000	538,000	-1,268,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,660,000	6,636,960	-1,976,960	
前期末支払資金残高(12)		-29,597,078	-29,597,078	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-24,937,078	-22,960,118	-1,976,960	