

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	580,203,540	564,569,431	15,634,109
	施設介護料収益	313,927,268	309,177,287	4,749,981
	介護報酬収益	279,103,563	275,136,830	3,966,733
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,823,705	34,040,457	783,248
	居宅介護料収益	88,728,546	91,559,591	-2,831,045
	介護報酬収益	79,349,322	81,254,002	-1,904,680
	介護予防報酬収益	82,348	125,397	-43,049
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,287,725	10,167,245	-879,520
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	9,151	12,947	-3,796
	地域密着型介護料収益	32,166,333	32,313,145	-146,812
	介護報酬収益	29,491,027	29,619,298	-128,271
	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）	2,675,306	2,693,847	-18,541
	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	3,541,610	3,645,084	-103,474
	事業費収益	3,541,610	3,645,084	-103,474
	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	114,837,483	113,536,194	1,301,289
	施設サービス利用料収益	10,922,823	10,876,910	45,913
	居宅介護サービス利用料収益	821,330	742,972	78,358
	地域密着型介護サービス利用料収益	177,345	307,740	-130,395
	食費収益（公費）	27,130,480	31,100,172	-3,969,692
	食費収益（一般）	46,169,972	41,343,959	4,826,013
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,370,404	24,654,275	716,129
	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	971,979	1,151,966	-179,987
	その他の利用料収益	3,273,150	3,358,200	-85,050
	その他の事業収益	27,002,300	14,338,130	12,664,170
	補助金事業収益（公費）	17,754,000	5,476,000	12,278,000
	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）	9,248,300	8,862,130	386,170
	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	9,016	12,832	-3,816
	その他の事業収益	9,016	12,832	-3,816
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	9,016	12,832	-3,816
	経常経費寄附金収益	318,770	1,870,000	-1,551,230
	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）	580,531,326	566,452,263	14,079,063
	人件費	397,054,856	410,629,547	-13,574,691
	役員報酬			0
	職員給料	204,636,751	208,574,417	-3,937,666
	職員賞与	16,454,650	57,808,873	-41,354,223
	賞与引当金繰入	44,175,683	15,146,343	29,029,340
	非常勤職員給与	78,430,739	74,769,191	3,661,548
	派遣職員費	4,358,178	4,701,844	-343,666
	退職給付費用	3,910,300	3,938,900	-28,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	45,088,555	45,689,979	-601,424
	事業費	93,454,598	96,903,586	-3,448,988
	給食費	30,463,447	31,252,026	-788,579
	介護用品費	8,875,916	12,165,203	-3,289,287
	医薬品費	763,529	1,666,957	-903,428
	保健衛生費	11,737,792	12,857,405	-1,119,613
	医療費	5,330	5,330	0
	被服費	5,180,296	5,607,733	-427,437
	教養娯楽費	714,638	874,251	-159,613
	日用品費	1,801,363	1,778,761	22,602
	水道光熱費	25,560,413	24,081,541	1,478,872
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,026,641	4,332,946	-306,305
	保険料	500		500
	賃借料			0
	車輦費	4,268,329	2,227,931	2,040,398
	棚卸資産評価損			0
	雑費	56,404	58,832	-2,428
	事務費	46,006,292	38,683,550	7,322,742
	福利厚生費	2,116,354	2,596,265	-479,911
	職員被服費	308,215	574,605	-266,390
	旅費交通費	470,188	245,370	224,818
	研修研究費	88,722	33,614	55,108
	事務消耗品費	3,031,282	3,006,730	24,552
	印刷製本費	649,686	695,420	-45,734
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,133,739	4,109,531	1,024,208
	通信運搬費	2,311,032	2,129,685	181,347
	会議費			0
	広報費	2,102,438	700,668	1,401,770
	業務委託費	5,561,976	5,321,012	240,964
	手数料	13,564,247	7,539,776	6,024,471
	保険料	1,635,317	1,564,110	71,207
	賃借料	2,011,636	2,971,790	-960,154
	土地・建物賃借料	2,383,200	1,804,800	578,400
	租税公課	161,032	5,100	155,932
	保守料	2,270,152	3,422,350	-1,152,198
	渉外費	604,471	625,897	-21,426
	諸会費	1,231,640	1,148,700	82,940
	雑費	370,965	188,127	182,838
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	36,863,721	38,260,496	-1,396,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,851,564	-24,377,802	1,526,238
	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)	550,527,903	560,099,377	-9,571,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,003,423	6,352,886	23,650,537
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	418	2,038	-1,620
	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	4,697,909	4,942,122	-244,213
	受入研修費収益	39,000	234,000	-195,000
	利用者等外給食収益	421,150	423,350	-2,200
	雑収益	4,237,759	4,284,772	-47,013
	サービス活動外収益計(4)	4,698,327	4,944,160	-245,833
	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	421,150	0	421,150
	利用者等外給食費	421,150		421,150

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	421,150	0	421,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,277,177	4,944,160	-666,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,280,600	11,297,046	22,983,554
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	0	484,000	-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)	0	484,000	-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	1	0	1
	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			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		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)	1	200,000	-199,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	284,000	-284,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,280,599	11,581,046	22,699,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,410,310	256,829,264	11,581,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,690,909	268,410,310	34,280,599
	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)		302,690,909	268,410,310	34,280,599

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	65,560,253	64,058,885	1,501,368
	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	35,595,703	33,569,515	2,026,188
	居宅介護支援介護料収益	35,595,703	26,445,987	9,149,716
	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
	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	29,964,550	30,489,370	-524,820
	補助金事業収益（公費）	20,000	680,000	-660,000
	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）	29,944,550	29,809,370	135,180
	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）	65,560,253	64,058,885	1,501,368
	人件費	49,601,466	52,380,265	-2,778,799
	役員報酬			0
	職員給料	34,188,616	34,297,506	-108,890
	職員賞与	462,890	7,867,232	-7,404,342
	賞与引当金繰入	7,510,865	2,599,800	4,911,065
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	36,000	36,000	0
	退職給付費用	610,700	637,800	-27,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	6,792,395	6,941,927	-149,532
	事業費	1,544,404	1,345,431	198,973
	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	-86,534
	日用品費			0
	水道光熱費	1,064,958	1,003,333	61,625
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	479,446	179,488	299,958
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,580,398	4,576,231	2,004,167
	福利厚生費	190,732	193,260	-2,528
	職員被服費	19,092	28,222	-9,130
	旅費交通費	8,560	9,460	-900
	研修研究費	134,940	2,200	132,740
	事務消耗品費	405,572	242,903	162,669
	印刷製本費	72,173	77,253	-5,080
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,869	7,947	-2,078
	通信運搬費	152,621	130,798	21,823
	会議費			0
	広報費	47,582	38,852	8,730
	業務委託費	457,849	392,333	65,516
	手数料	2,130,424	31,836	2,098,588
	保険料	97,813	96,960	853
	賃借料	199,741	300,677	-100,936
	土地・建物賃借料	2,536,800	2,515,200	21,600
	租税公課		24,000	-24,000
	保守料	66,414	144,161	-77,747
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	4,216	285,169	-280,953
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,195,273	824,865	370,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-350,769	350,769
	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）	58,921,541	58,776,023	145,518
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,638,712	5,282,862	1,355,850
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	55,275	51,075	4,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	28,000	28,800	-800
	雑収益	27,275	22,275	5,000
	サービス活動外収益計（4）	55,275	51,075	4,200
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	28,000	0	28,000
	利用者等外給食費	28,000		28,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	28,000	0	28,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,275	51,075	-23,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,665,987	5,333,937	1,332,050
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)		6,665,987	5,333,937	1,332,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,044,577	-39,378,514	5,333,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,378,590	-34,044,577	6,665,987
	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)		-27,378,590	-34,044,577	6,665,987