

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4年4月1日 (至) 令和5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	543,377,000	553,234,650	-9,857,650	
	施設介護料収入	310,088,000	312,128,724	-2,040,724	
	介護報酬収入	278,954,000	277,819,226	1,134,774	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	31,134,000	34,309,498	-3,175,498	
	居宅介護料収入	79,253,000	78,930,480	322,520	
	介護報酬収入	70,614,000	69,752,506	861,494	
	介護予防報酬収入	72,000	59,437	12,563	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,557,000	9,110,477	-553,477	
	介護予防負担金収入（公費）		8,060	-8,060	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000		10,000	
	地域密着型介護料収入	32,654,000	32,930,659	-276,659	
	介護報酬収入	30,242,000	30,366,375	-124,375	
	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）	2,412,000	2,564,284	-152,284	
	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	2,676,000	2,543,130	132,870	
	事業費収入	2,470,000	2,350,245	119,755	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	206,000	192,885	13,115	
	利用者等利用料収入	104,885,000	110,960,400	-6,075,400	
	施設サービス利用料収入	9,741,000	10,739,753	-998,753	
	居宅介護サービス利用料収入	509,000	477,515	31,485	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	192,010	7,990	
	食費収入（公費）	24,721,000	23,990,769	730,231	
	食費収入（一般）	42,999,000	46,857,194	-3,858,194	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	23,155,000	25,052,863	-1,897,863	
	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	412,000	404,296	7,704	
	その他の利用料収入	3,148,000	3,246,000	-98,000	
	その他の事業収入	13,821,000	15,741,257	-1,920,257	
	補助金事業収入（公費）	4,126,000	6,403,607	-2,277,607	
	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）	9,695,000	9,337,650	357,350	
	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	100,000	0	100,000	
	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	100,000	0	100,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	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		418	-418	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,023,000	6,497,364	-2,474,364	
	受入研修費収入	33,000	33,000	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	356,000	296,100	59,900	
	雑収入	3,634,000	6,168,264	-2,534,264	
	事業活動収入計(1)	547,500,000	559,732,432	-12,232,432	
支出	人件費支出	388,757,000	381,665,001	7,091,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	198,437,000	198,467,845	-30,845	
	職員賞与支出	60,662,000	54,430,398	6,231,602	
	非常勤職員給与支出	82,688,000	80,413,414	2,274,586	
	派遣職員費支出	4,113,000	4,649,802	-536,802	
	退職給付支出	601,000	578,500	22,500	
	法定福利費支出	42,256,000	43,125,042	-869,042	
	事業費支出	98,893,000	104,168,323	-5,275,323	
	給食費支出	29,736,000	32,343,146	-2,607,146	
	介護用品費支出	9,091,000	9,780,833	-689,833	
	医薬品費支出	983,000	902,732	80,268	
	保健衛生費支出	10,594,000	10,580,989	13,011	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,773,000	5,254,068	-481,068	
	教養娯楽費支出	743,000	743,968	-968	
	日用品費支出	1,403,000	1,630,547	-227,547	
	水道光熱費支出	36,010,000	37,406,776	-1,396,776	
	消耗器具備品費支出	2,387,000	2,418,874	-31,874	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	3,018,000	3,018,596	-596	
	その他の事業費支出	100,000	37,794	62,206	
	雑支出	55,000	50,000	5,000	
	事務費支出	43,428,000	46,273,300	-2,845,300	
	福利厚生費支出	3,420,000	2,960,569	459,431	
	職員被服費支出	328,000	320,150	7,850	
	旅費交通費支出	379,000	372,156	6,844	
	研修研究費支出	422,000	475,924	-53,924	
	事務消耗品費支出	1,545,000	1,911,627	-366,627	
	印刷製本費支出	607,000	604,751	2,249	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,629,000	3,321,074	-692,074	
	通信運搬費支出	2,269,000	2,190,342	78,658	
	会議費支出	300,000	301,499	-1,499	
	広報費支出	2,415,000	2,012,554	402,446	
	業務委託費支出	5,549,000	5,173,041	375,959	
	手数料支出	12,704,000	16,474,052	-3,770,052	
	保険料支出	2,171,000	1,810,259	360,741	
	賃借料支出	1,648,000	1,525,050	122,950	
	土地・建物賃借料支出	2,383,000	2,383,200	-200	
	租税公課支出	6,000	61,650	-55,650	
	保守料支出	2,258,000	2,118,463	139,537	
	涉外費支出	767,000	694,950	72,050	
	諸会費支出	1,250,000	1,145,200	104,800	
	雑支出	378,000	416,789	-38,789	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	260,000	296,100	-36,100	
	利用者等外給食費支出	260,000	296,100	-36,100	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	531,338,000	532,402,724	-1,064,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,162,000	27,329,708	-11,167,708	
施 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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施 出	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)			0 0 0	
支 出	設備資金借入元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 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 施設整備等支出計(5)	5,000,000 1,046,000 1,046,000 218,182 834,570 3,451,000 9,497,000	5,000,000 1,052,752 0 0 0 0 0 0 0 9,403,284	0 0 -6,752 0 0 0 0 0 0 93,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,497,000	-9,403,284	-93,716	
收 入	長期運営資金借入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 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)		0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 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 修繕積立金積立資産支出 備品等購入積立金積立資産支出 (何) 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 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)		3,911,000 3,911,000 5,000,000 5,000,000 3,911,000	13,043,400 3,043,400 0 0 13,043,400	0 0 -9,132,400 867,600 0 0 -9,132,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,132,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,911,000	-13,043,400	9,132,400	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,754,000	4,883,024	-2,129,024	
	前期末支払資金残高(12)	257,057,990	261,600,859	-4,542,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,811,990	266,483,883	-6,671,893	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	60,951,000	59,352,880	1,598,120	
	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	30,789,000	28,961,430	1,827,570	
	居宅介護支援介護料収入	23,334,000	21,474,966	1,859,034	
	介護予防支援介護料収入	7,455,000	7,486,464	-31,464	
	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	
事業活動による収支	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	30,162,000	30,391,450	-229,450	
	補助金事業収入（公費）	30,000	100,000	-70,000	
	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）	30,132,000	30,291,450	-159,450	
	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	61,000	51,600	9,400	
	受入研修費収入			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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	32,000	26,800	5,200	
	雑収入	29,000	24,800	4,200	
	事業活動収入計(1)	61,012,000	59,404,480	1,607,520	
支出	人件費支出	46,839,000	46,277,796	561,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,785,000	32,087,004	-302,004	
	職員賞与支出	8,697,000	7,643,750	1,053,250	
	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			0	
	法定福利費支出	6,316,000	6,511,042	-195,042	
	事業費支出	1,829,000	1,769,033	59,967	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	75,732	24,268	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,556,000	1,558,548	-2,548	
	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	173,000	134,753	38,247	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,007,000	5,384,964	622,036	
	福利厚生費支出	197,000	166,270	30,730	
	職員被服費支出	21,000	19,040	1,960	
	旅費交通費支出	12,000	11,500	500	
	研修研究費支出	183,000	159,016	23,984	
	事務消耗品費支出	1,307,000	551,075	755,925	
	印刷製本費支出	66,000	66,900	-900	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		849,090	-849,090	
	通信運搬費支出	146,000	139,023	6,977	
	会議費支出			0	
	広報費支出	139,000	115,466	23,534	
	業務委託費支出	413,000	359,840	53,160	
	手数料支出	38,000	34,399	3,601	
	保険料支出	130,000	125,351	4,649	
	賃借料支出	193,000	155,279	37,721	
	土地・建物賃借料支出	3,030,000	2,536,800	493,200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	72,000	61,219	10,781	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	31,761	18,239	
	雑支出	10,000	2,935	7,065	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	26,800	-26,800	
	利用者等外給食費支出		26,800	-26,800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	54,675,000	53,458,593	1,216,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,337,000	5,945,887	391,113	
施 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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	
	設備資金借入元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	400,000		400,000	
	器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	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	159,000	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)	1,159,000	139,596	1,019,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,159,000	-139,596	-1,019,404	
收 入	長期運営資金借入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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	0	0	
	長期運営資金借入元金償還支出			0	
	役員等長期借入元金償還支出			0	
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	852,000	563,100	288,900	
	退職給付引当資産支出	852,000	563,100	288,900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立金積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)	852,000	563,100	288,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-852,000	-563,100	-288,900	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,326,000	5,243,191	-917,191	
前期末支払資金残高(12)		-24,935,400	-22,960,118	-1,975,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,609,400	-17,716,927	-2,892,473	