

晴和苑 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(介護報酬サービス)、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(短期所介護)、老人デイサービスセンター、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、老人介護支援センター、晴和苑				
	介護保険事業収益	402,295,082	0	75,133,322	28,418,216	47,388,030	0	553,234,650	0	553,234,650
	施設介護料収益	312,128,724	0	0	0	0	0	312,128,724	0	312,128,724
	介護報酬収益	277,819,226						277,819,226		277,819,226
	利用者負担金収益 (公費)							0		0
	利用者負担金収益 (一般)	34,309,498						34,309,498		34,309,498
	雇用者負担金収益	0								
	介護報酬料収益									
	介護予防報酬収益									
	介護報酬金収益 (公費)									
	介護報酬金収益 (一般)									
	介護予防負担金収益 (公費)									
	介護予防負担金収益 (一般)									
	介護予防負担金収益 (一般)									
	地域密着型介護料収益									
	介護報酬料収益									
	介護予防金収益 (公費)									
	介護予防金収益 (一般)									
	介護予防負担金収益 (公費)									
	介護予防負担金収益 (一般)									
	雇用者等利用料収益									
	施設サービス利用料収益									
	居宅介護サービス利用料収益									
	地域密着型介護サービス利用料収益									
	食費収益 (公費)	23,099,993								
	食費収益 (一般)	34,436,690								
	食費収益 (特定)									
	居住費収益 (公費)									
	居住費収益 (一般)	17,268,770								
	居住費収益 (特定)									
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
	その他の利用料収益									
	その他の事業収益	4,621,152	0	10,090,133	416,649	613,323	0	15,741,257	0	15,741,257
	補助金事業収益 (公費)	4,573,632		805,283	411,369	613,323		6,403,607		6,403,607
	補助金事業収益 (一般)									
	市町村別事業収益 (公費)									
	市町村別事業収益 (一般)									
	受託事業収益 (公費)									
	受託事業収益 (一般)	47,520		9,284,850	5,280			9,337,650		9,337,650
	その他の事業収益									
	(保険等未定額)									
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益									
	その他の利用料収益									
	その他の事業収益									
	经常経常寄附金収益									
	その他の収益									
	サービス活動収益計 (1)	402,295,082	0	75,133,322	28,418,216	47,388,030	0	553,234,650	0	553,234,650
	人料費	256,342,584	0	65,349,162	28,156,493	34,343,721	0	384,191,960	0	384,191,960
	役員報酬							0		0
	職員給料	133,754,160		32,464,836	14,861,551	17,387,298		198,467,845		198,467,845
	職員賞与	6,910,812		2,381,730	767,866	1,658,632		11,719,040		11,719,040
	賞与引当金繰入	28,064,922		7,725,741	3,118,313	3,285,941		42,194,917		42,194,917
	非常勤職員給与	53,854,886		14,013,977	5,505,521	7,039,030		80,413,414		80,413,414
	派遣職員費	4,076,831		78,000	452,971	42,000		4,649,802		4,649,802
	退職給付費用	2,240,220		779,100	401,280	201,300		3,621,900		3,621,900
	法定福利費	27,440,753		7,905,778	3,048,991	4,729,520		43,125,042		43,125,042
	事業費	74,710,811	37,794	15,689,274	7,915,501	5,814,943	0	104,168,323	0	104,168,323
	給食費	22,830,302		4,776,605	2,536,609	2,199,630		32,343,146		32,343,146
	介護用品費	8,802,770			978,063			9,780,833		9,780,833
	医薬品費	631,728		137,928	70,187	62,889		902,732		902,732
	保健衛生費	8,183,168		1,279,732	567,047	551,042		10,580,989		10,580,989
	医療費	3,691,408		785,804	410,151	366,705		5,254,068		5,254,068
	被服費	524,738		144,895	58,296	16,039		743,968		743,968
	日用品費	1,184,309		213,901	131,553	100,784		1,630,547		1,630,547
	水道光熱費	26,340,694		5,844,773	2,883,424	2,337,885		37,406,776		37,406,776
	燃料費	1,713,454		360,826	190,372	154,222		2,418,874		2,418,874
	消耗器具備品費							0		0
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	車輌料	804,640		2,098,810	89,399	25,747		3,018,596		3,018,596
	初期資産評価損	3,600	37,794	46,000	400			87,794		87,794
	事務費	36,044,889	0	3,534,457	3,786,237	2,907,717	0	46,273,300	0	46,273,300
	福利厚生費	2,234,775		320,740	248,298	156,756		2,960,569		2,960,569
	職員被服費	230,993		41,274	25,660	22,223		320,150		320,150
	旅費交通費	368,321		700	3,135			372,156		372,156
	研修研究費	381,785		26,868	42,419	24,852		475,924		475,924
	事務消耗品費	1,309,015		308,471	143,608	150,533		1,911,627		1,911,627
	印刷製本費	400,434		100,361	43,742	60,214		604,751		604,751
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	2,944,607		32,529	327,166	16,772		3,321,074		3,321,074
	通信運搬費	1,557,490		299,593	171,718	161,541		2,190,342		2,190,342
	会議費	301,499						301,499		301,499
	広報費	1,469,576		246,511	163,223	133,244		2,012,554		2,012,554
	業務委託費	3,870,459		568,321	425,538	308,723		5,173,041		5,173,041
	手数料	13,639,662		41,373	1,506,185	1,286,832		16,474,052		16,474,052
	保険料	1,282,225		260,065	141,730	126,239		1,810,259		1,810,259
	貢借料	1,022,449		245,676	112,072	144,853		1,525,050		1,525,050
	土地・建物賃借料	1,518,480		536,400	168,720	159,600		2,383,200		2,383,200
	租税公課	55,485			6,165			61,650		61,650
	保守料	1,557,945		261,731	172,626	126,161		2,118,463		2,118,463
	涉外費	670,605			24,345			694,950		694,950
	贈金費	1,049,280		28,000	39,920	28,000		1,145,200		1,145,200
	謝費	179,804		215,844	19,967	1,174		416,789		416,789
	利用者負担金減額							0		0
	減価償却費	24,123,928		4,489,544	4,267,082	2,777,008		35,657,562		35,657,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,035,491		-1,590,865	-3,016,093	-1,690,690		-22,333,139		-22,333,139
	微収不能額							0		0
	微収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計 (2)	375,186,721	37,794	87,471,572	41,109,220	44,152,699	0	547,958,006	0	547,958,006
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,108,361	-37,794	-12,338,250	-12,691,004	3,235,331	0	5,276,644	0	5,276,644
	借入金利息助成金収益		418					0		0
	受取利息配当金収益							418		418
	社会福祉促進推進業務賃料金受取利息収益							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	4,609,274	0	993,700	519,293	375,097	0	6,497,364	0	6,497,364
	受入研修費収益			33,000				33,000		33,000
	利用者等外給食収益	26,280		97,700	2,920	169,200		296,100		296,100

別紙3 (⑪)

晴和苑 事業活動明細書
(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		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 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 老人介護支援センター 晴和苑			
活動外 増減 の部 用	雑収益	4,582,994		863,000	516,373	205,897		6,168,264		6,168,264
	サービス活動外収益計 (4)	4,609,692	0	993,700	519,293	375,097	0	6,497,782	0	6,497,782
支払利息								0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
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	26,280	0	97,700	2,920	169,200	0	296,100	0	296,100	0
利用者等外給食費	26,280	0	97,700	2,920	169,200	0	296,100	0	296,100	0
被服損失								0		0
サービス活動外費用計 (5)	26,280	0	97,700	2,920	169,200	0	296,100	0	296,100	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,583,412	0	896,000	516,373	205,897	0	6,201,682	0	6,201,682	0
经常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,691,773	-37,794	-11,442,250	-12,174,631	3,441,228	0	11,478,326	0	11,478,326	0

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
 (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	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	21,553,816	4,115,138	33,683,926	59,352,880	0 59,352,880
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0	0	0
	利用者負担金収益(公費)			0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0	0	0
	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)			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	0	0
	地域密着型介護料収益			0	0	0
	介護報酬収益			0	0	0
	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)			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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	21,474,966	4,090,138	3,396,326	28,961,430	0 28,961,430
	居宅介護支援介護料収益	21,474,966	4,090,138	3,396,326	21,474,966	21,474,966
	介護予防支援介護料収益			7,486,464	7,486,464	0
	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	0
	事業負担金収益(公費)			0	0	0
	事業負担金収益(一般)			0	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	0
	居宅介護サービス利用料収益			0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0	0	0
	食費収益(公費)			0	0	0
	食費収益(一般)			0	0	0
	食費収益(特定)			0	0	0
	居住費収益(公費)			0	0	0
	居住費収益(一般)			0	0	0
	居住費収益(特定)			0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	0	0
	その他の利用料収益			0	0	0
	その他の事業収益	78,850	25,000	30,287,600	30,391,450	0 30,391,450
	補助金事業収益(公費)	75,000	25,000		100,000	100,000
	補助金事業収益(一般)			0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)			0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)			0	0	0
	受託事業収益(公費)	3,850		30,287,600	30,291,450	30,291,450
	受託事業収益(一般)			0	0	0
	その他の事業収益(保険等差定減)			0	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	0
	その他の利用料収益			0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	21,553,816	4,115,138	33,683,926	59,352,880	0 59,352,880
サービス活動増減の部	人件費	19,158,993	4,137,749	23,447,229	46,743,971	0 46,743,971
	役員報酬			0	0	0
	職員給料	13,416,657	2,800,547	15,869,800	32,087,004	32,087,004
	職員賞与	181,780	101,291	573,984	857,055	857,055
	賞与引当金繰入	2,640,520	607,386	3,441,864	6,689,770	6,689,770
	非常勤職員給与	18,000			18,000	18,000
	派遣職員費	313,500	2,700	15,300	331,500	331,500
	退職給付費用		37,440	212,160	249,600	249,600
	法定福利費	2,588,536	588,385	3,334,121	6,511,042	6,511,042
	事業費	428,247	189,395	1,151,391	1,769,033	1,769,033
	給食費			0	0	0
	介護用品費			0	0	0
	医薬品費			0	0	0
	保健衛生費			0	0	0
	医療費			0	0	0
	被服費			75,732	75,732	75,732
	教養娯楽費			0	0	0
	日用品費			0	0	0
	水道光熱費	389,623	175,305	993,620	1,558,548	1,558,548
	燃料費			0	0	0
	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	38,624	14,090	82,039	134,753	134,753
	機器資産評価損			0	0	0
	雑費			0	0	0
	事務費	778,066	192,247	4,414,651	5,384,964	5,384,964

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)