

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	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			
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	0	0	0	0	0	277,819,226	0	277,819,226
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	34,309,498	0	0	0	0	0	34,309,498	0	34,309,498
居宅介護料収益	49,987,360	0	56,892,914	22,037,566	0	0	78,930,480	0	78,930,480
介護報酬収益	49,987,360	0	19,765,146	59,437	0	0	69,752,506	0	69,752,506
介護予防報酬収益	0	0	6,905,554	2,204,923	0	0	9,110,477	0	9,110,477
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	8,060	0	0	8,060	0	8,060
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	32,930,659	0	32,930,659	0	32,930,659
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	30,366,375	0	30,366,375	0	30,366,375
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,564,284	0	2,564,284	0	2,564,284
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,350,245	0	0	0	2,350,245	0	2,350,245
事業費収益	0	0	2,350,245	0	0	0	2,350,245	0	2,350,245
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	85,545,206	0	5,800,030	5,964,001	13,844,048	0	111,153,285	0	111,153,285
施設サービス利用料収益	10,739,753	0	0	0	0	0	10,739,753	0	10,739,753
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	477,515	0	0	477,515	0	477,515
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	192,010	0	192,010	0	192,010
食費収益(公費)	23,099,993	0	890,776	0	23,990,769	0	23,990,769	0	23,990,769
食費収益(一般)	34,436,690	0	5,202,849	2,700,500	4,517,155	0	46,857,194	0	46,857,194
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	17,268,770	0	0	1,895,210	5,888,883	0	25,052,863	0	25,052,863
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	597,181	0	0	0	597,181	0	597,181
その他の利用料収益	0	0	0	0	3,246,000	0	3,246,000	0	3,246,000
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	0	805,283	411,369	613,323	0	6,403,607	0	6,403,607
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	47,520	0	9,284,850	5,280	0	0	9,337,650	0	9,337,650
委託事業収益(一般)	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
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
人件費	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	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	133,754,160	0	32,464,836	14,861,551	17,387,298	0	198,467,845	0	198,467,845
職員賞与	6,910,812	0	2,381,730	767,866	1,658,632	0	11,719,040	0	11,719,040
賞与引当金繰入	28,064,922	0	7,725,741	3,118,313	3,285,941	0	42,194,917	0	42,194,917
非常勤職員給与	53,854,896	0	14,013,977	5,505,521	7,039,039	0	80,413,414	0	80,413,414
派遣職員費	4,076,831	0	78,000	452,971	42,000	0	4,649,802	0	4,649,802
退職給付費用	2,240,220	0	779,100	401,280	3,621,900	0	3,621,900	0	3,621,900
法定福利費	27,440,753	0	7,905,778	3,048,991	4,729,520	0	43,125,042	0	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	0	4,776,605	2,536,609	2,199,630	0	32,343,146	0	32,343,146
介護用品費	8,802,770	0	978,063	978,063	9,780,833	0	9,780,833	0	9,780,833
医薬品費	631,728	0	137,928	70,187	62,889	0	902,732	0	902,732
保健衛生費	8,183,168	0	1,279,732	567,047	551,042	0	10,580,989	0	10,580,989
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	3,691,408	0	785,804	410,151	366,705	0	5,254,068	0	5,254,068
教養娯楽費	524,738	0	144,895	58,296	743,968	0	743,968	0	743,968
日用品費	1,184,309	0	213,901	131,553	100,784	0	1,630,547	0	1,630,547
水道光熱費	26,340,694	0	5,844,773	2,883,424	2,337,885	0	37,406,776	0	37,406,776
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,713,454	0	360,826	190,372	154,222	0	2,418,874	0	2,418,874
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費	804,640	0	2,098,810	89,399	25,747	0	3,018,596	0	3,018,596
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,600	37,794	46,000	400	87,794	0	87,794	0	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	0	320,740	248,298	156,756	0	2,960,569	0	2,960,569
職員被服費	230,993	0	41,274	25,660	22,223	0	320,150	0	320,150
旅費交通費	368,321	0	700	3,135	372,156	0	372,156	0	372,156
研修研究費	381,785	0	26,869	42,419	24,852	0	475,924	0	475,924
事務消耗品費	1,309,015	0	308,471	143,608	150,535	0	1,911,627	0	1,911,627
印刷製本費	400,434	0	100,361	43,742	60,214	0	604,751	0	604,751
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,944,607	0	32,529	327,166	16,772	0	3,321,074	0	3,321,074
通信運搬費	1,557,490	0	299,593	171,718	161,541	0	2,190,342	0	2,190,342
会議費	301,499	0	0	0	0	0	301,499	0	301,499
広報費	1,469,576	0	246,511	163,223	133,244	0	2,012,554	0	2,012,554
業務委託費	3,870,459	0	568,321	425,538	308,723	0	5,173,041	0	5,173,041
手数料	13,639,662	0	41,373	1,506,185	1,286,832	0	16,474,052	0	16,474,052
保険料	1,282,225	0	260,065	141,730	126,239	0	1,810,259	0	1,810,259
賃借料	1,022,449	0	245,676	112,072	144,853	0	1,525,050	0	1,525,050
土地・建物賃借料	1,518,480	0	536,400	168,720	159,600	0	2,383,200	0	2,383,200
租税公課	55,485	0	6,165	6,165	61,650	0	61,650	0	61,650
保守料	1,557,945	0	261,731	172,626	126,161	0	2,118,463	0	2,118,463
渉外費	670,605	0	0	24,345	694,950	0	694,950	0	694,950
雑費	1,049,290	0	28,000	39,920	28,000	0	1,145,200	0	1,145,200
雑費	179,804	0	215,844	19,967	1,174	0	416,789	0	416,789
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	24,123,928	0	4,489,544	4,267,082	2,777,008	0	35,657,562	0	35,657,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,035,491	0	-1,590,865	-3,016,093	-1,690,690	0	-22,333,139	0	-22,333,139
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	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
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	418	0	0	0	0	0	418	0	418
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
利用者等弁給費収益	26,280	0	97,700	2,920	169,200	0	296,100	0	296,100

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	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	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
	利用者等外給食費	26,280		97,700	2,920	169,200		296,100		296,100
	雑損失							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
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
経常増減差額(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

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	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	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	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	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			21,474,966		21,474,966
	介護予防支援介護料収益		4,090,138	3,396,326	7,486,464		7,486,464
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	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	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	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
	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)	3,850		30,287,600	30,291,450		30,291,450
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	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
サービス活動増減の部	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
	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
	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	0	1,769,033
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	保健衛生費				0		0
	医療費				0		0
	被服費			75,732	75,732		75,732
	教養娯楽費				0		0
	日用品費				0		0
	水道光熱費	389,623	175,305	993,620	1,558,548		1,558,548
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	車輛費	38,624	14,090	82,039	134,753		134,753
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	778,066	192,247	4,414,651	5,384,964	0	5,384,964

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)			
費用	福利厚生費	74,370	13,783	78,117	166,270		166,270
	職員被服費	9,520	1,423	8,097	19,040		19,040
	旅費交通費	10,060		1,440	11,500		11,500
	研修研究費	99,508	376	59,132	159,016		159,016
	事務消耗品費	85,355	12,880	452,840	551,075		551,075
	印刷製本費	26,759	6,013	34,128	66,900		66,900
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	110		848,980	849,090		849,090
	通信運搬費	69,249	10,420	59,354	139,023		139,023
	会議費		8,738	49,545	58,283		58,283
	広報費	57,183			57,183		57,183
	業務委託費	124,358	92,648	142,834	359,840		359,840
	手数料	17,384	7,832	9,183	34,399		34,399
	保険料	43,663	8,542	73,146	125,351		125,351
	賃借料	64,008	13,673	77,598	155,279		155,279
	土地・建物賃借料	68,400	10,260	2,458,140	2,536,800		2,536,800
	租税公課				0		0
	保守料	26,378	5,219	29,622	61,219		61,219
	渉外費				0		0
	諸会費			30,000	30,000		30,000
	雑費	1,761	440	2,495	4,696		4,696
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	560,598	44,052	1,332,711	1,937,361		1,937,361
	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)		20,575,135	4,563,443	30,345,982	55,484,560	0	55,484,560
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		978,681	-448,305	3,337,944	3,868,320	0	3,868,320
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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	29,625	3,296	18,679	51,600	0	51,600
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	17,200	1,440	8,160	26,800		26,800
	雑収益	12,425	1,856	10,519	24,800		24,800
	サービス活動外収益計 (4)	29,625	3,296	18,679	51,600	0	51,600
	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
費用	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	17,200	1,440	8,160	26,800	0	26,800
	利用者等外給食費	17,200	1,440	8,160	26,800		26,800
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計 (5)	17,200	1,440	8,160	26,800	0	26,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,425	1,856	10,519	24,800	0	24,800
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		991,106	-446,449	3,348,463	3,893,120	0	3,893,120