

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4年4月1日 （至）令和5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	553,234,650	580,203,540	-26,968,890
	施設介護料収益	312,128,724	313,927,268	-1,798,544
	介護報酬収益	277,819,226	279,103,563	-1,284,337
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,309,498	34,823,705	-514,207
	居宅介護料収益	78,930,480	88,728,546	-9,798,066
	介護報酬収益	69,752,506	79,349,322	-9,596,816
	介護予防報酬収益	59,437	82,348	-22,911
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,110,477	9,287,725	-177,248
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	8,060	9,151	-1,091
	地域密着型介護料収益	32,930,659	32,166,333	764,326
	介護報酬収益	30,366,375	29,491,027	875,348
	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）	2,564,284	2,675,306	-111,022
	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	2,350,245	3,541,610	-1,191,365
	事業費収益	2,350,245	3,541,610	-1,191,365
	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	111,153,285	114,837,483	-3,684,198
	施設サービス利用料収益	10,739,753	10,922,823	-183,070
	居宅介護サービス利用料収益	477,515	821,330	-343,815
	地域密着型介護サービス利用料収益	192,010	177,345	14,665
	食費収益（公費）	23,990,769	27,130,480	-3,139,711
	食費収益（一般）	46,857,194	46,169,972	687,222
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,052,863	25,370,404	-317,541
	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	597,181	971,979	-374,798
	その他の利用料収益	3,246,000	3,273,150	-27,150
	その他の事業収益	15,741,257	27,002,300	-11,261,043
	補助金事業収益（公費）	6,403,607	17,754,000	-11,350,393
	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）	9,337,650	9,248,300	89,350
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	0	9,016	-9,016
	その他の事業収益	0	9,016	-9,016
	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	-9,016
	経常経費寄附金収益		318,770	-318,770
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	553,234,650	580,531,326	-27,296,676
	人件費	384,191,960	397,054,856	-12,862,896
	役員報酬			0
	職員給料	198,467,845	204,636,751	-6,168,906
	職員賞与	11,719,040	16,454,650	-4,735,610
	賞与引当金繰入	42,194,917	44,175,683	-1,980,766
	非常勤職員給与	80,413,414	78,430,739	1,982,675
	派遣職員費	4,649,802	4,358,178	291,624
	退職給付費用	3,621,900	3,910,300	-288,400

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4年4月1日 （至）令和5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	43,125,042	45,088,555	-1,963,513
	事業費	104,168,323	93,454,598	10,713,725
	給食費	32,343,146	30,463,447	1,879,699
	介護用品費	9,780,833	8,875,916	904,917
	医薬品費	902,732	763,529	139,203
	保健衛生費	10,580,989	11,737,792	-1,156,803
	医療費		5,330	-5,330
	被服費	5,254,068	5,180,296	73,772
	教養娯楽費	743,968	714,638	29,330
	日用品費	1,630,547	1,801,363	-170,816
	水道光熱費	37,406,776	25,560,413	11,846,363
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,418,874	4,026,641	-1,607,767
	保険料		500	-500
	賃借料			0
	車輛費	3,018,596	4,268,329	-1,249,733
	棚卸資産評価損			0
	雑費	87,794	56,404	31,390
	事務費	46,273,300	46,006,292	267,008
	福利厚生費	2,960,569	2,116,354	844,215
	職員被服費	320,150	308,215	11,935
	旅費交通費	372,156	470,188	-98,032
	研修研究費	475,924	88,722	387,202
	事務消耗品費	1,911,627	3,031,282	-1,119,655
	印刷製本費	604,751	649,686	-44,935
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,321,074	5,133,739	-1,812,665
	通信運搬費	2,190,342	2,311,032	-120,690
	会議費	301,499		301,499
	広報費	2,012,554	2,102,438	-89,884
	業務委託費	5,173,041	5,561,976	-388,935
	手数料	16,474,052	13,564,247	2,909,805
	保険料	1,810,259	1,635,317	174,942
	賃借料	1,525,050	2,011,636	-486,586
	土地・建物賃借料	2,383,200	2,383,200	0
	租税公課	61,650	161,032	-99,382
	保守料	2,118,463	2,270,152	-151,689
	渉外費	694,950	604,471	90,479
	諸会費	1,145,200	1,231,640	-86,440
	雑費	416,789	370,965	45,824
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,657,562	36,863,721	-1,206,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,333,139	-22,851,564	518,425
	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）	547,958,006	550,527,903	-2,569,897
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,276,644	30,003,423	-24,726,779
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	418	418	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	6,497,364	4,697,909	1,799,455
	受入研修費収益	33,000	39,000	-6,000
	利用者等外給食収益	296,100	421,150	-125,050
	雑収益	6,168,264	4,237,759	1,930,505
	サービス活動外収益計（4）	6,497,782	4,698,327	1,799,455
費	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0

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4年4月1日 （至）令和5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)	
用	その他のサービス活動外費用	296,100	421,150	-125,050	
	利用者等外給食費	296,100	421,150	-125,050	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	296,100	421,150	-125,050	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,201,682	4,277,177	1,924,505	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,478,326	34,280,600	-22,802,274	
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	109,153	1	109,152
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	109,151		109,151
		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）	109,153	1	109,152
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-109,153	-1	-109,152
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,369,173	34,280,599	-22,911,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	302,690,909	268,410,310	34,280,599
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	314,060,082	302,690,909	11,369,173
	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）	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		304,060,082	302,690,909	1,369,173	

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4年4月1日 （至）令和5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	59,352,880	65,560,253	-6,207,373
	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	28,961,430	35,595,703	-6,634,273
	居宅介護支援介護料収益	21,474,966	35,595,703	-14,120,737
	介護予防支援介護料収益	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
	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	30,391,450	29,964,550	426,900
	補助金事業収益（公費）	100,000	20,000	80,000
	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）	30,291,450	29,944,550	346,900
	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
	サービス活動収益計（1）	59,352,880	65,560,253	-6,207,373
サービス活動増減の部	人件費	46,743,971	49,601,466	-2,857,495
	役員報酬			0
	職員給料	32,087,004	34,188,616	-2,101,612
	職員賞与	857,055	462,890	394,165
	賞与引当金繰入	6,689,770	7,510,865	-821,095
	非常勤職員給与	18,000		18,000
	派遣職員費	331,500	36,000	295,500
	退職給付費用	249,600	610,700	-361,100

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4年4月1日 （至）令和5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	6,511,042	6,792,395	-281,353
	事業費	1,769,033	1,544,404	224,629
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	75,732		75,732
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	1,558,548	1,064,958	493,590
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	134,753	479,446	-344,693
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,384,964	6,580,398	-1,195,434
	福利厚生費	166,270	190,732	-24,462
	職員被服費	19,040	19,092	-52
	旅費交通費	11,500	8,560	2,940
	研修研究費	159,016	134,940	24,076
	事務消耗品費	551,075	405,572	145,503
	印刷製本費	66,900	72,173	-5,273
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	849,090	5,869	843,221
	通信運搬費	139,023	152,621	-13,598
	会議費	58,283		58,283
	広報費	57,183	47,582	9,601
	業務委託費	359,840	457,849	-98,009
	手数料	34,399	2,130,424	-2,096,025
	保険料	125,351	97,813	27,538
	賃借料	155,279	199,741	-44,462
	土地・建物賃借料	2,536,800	2,536,800	0
	租税公課			0
	保守料	61,219	66,414	-5,195
	渉外費			0
	諸会費	30,000	50,000	-20,000
	雑費	4,696	4,216	480
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,937,361	1,195,273	742,088
	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)	55,484,560	58,921,541	-3,436,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,868,320	6,638,712	-2,770,392
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	51,600	55,275	-3,675
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	26,800	28,000	-1,200
	雑収益	24,800	27,275	-2,475
	サービス活動外収益計(4)	51,600	55,275	-3,675
費	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0

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4年4月1日 （至）令和5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)	
用	その他のサービス活動外費用	26,800	28,000	-1,200	
	利用者等外給食費	26,800	28,000	-1,200	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	26,800	28,000	-1,200	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	24,800	27,275	-2,475	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,893,120	6,665,987	-2,772,867	
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）		3,893,120	6,665,987	-2,772,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-27,378,590	-34,044,577	6,665,987
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,485,470	-27,378,590	3,893,120
	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）		-23,485,470	-27,378,590	3,893,120	