

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

（白） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	563,362,000	562,395,117	966,883	
	施設介護料収入	310,153,000	310,741,304	-588,304	
	介護報酬収入	275,585,000	276,463,242	-878,242	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	34,568,000	34,278,062	289,938	
	居宅介護料収入	90,332,000	89,401,539	930,461	
	介護報酬収入	79,694,000	78,974,422	719,578	
	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）	10,638,000	10,427,117	210,883	
	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	33,066,000	33,119,506	-53,506	
	介護報酬収入	30,024,000	30,026,579	-2,579	
	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）	3,042,000	3,092,927	-50,927	
	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	2,122,000	2,122,299	-299	
	事業費収入	1,940,000	1,942,820	-2,820	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	182,000	179,479	2,521	
	利用者等利用料収入	114,271,000	114,183,869	87,131	
	施設サービス利用料収入	10,732,000	10,725,808	6,192	
	居宅介護サービス利用料収入	902,000	963,020	-61,020	
	地域密着型介護サービス利用料収入	158,000	160,380	-2,380	
	食費収入（公費）	21,372,000	21,818,731	-446,731	
	食費収入（一般）	50,250,000	49,819,136	430,864	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	27,062,000	26,932,537	129,463	
	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	304,000	315,057	-11,057	
	その他の利用料収入	3,491,000	3,449,200	41,800	
	その他の事業収入	13,418,000	12,826,600	591,400	
	補助金事業収入（公費）	5,233,000	5,231,600	1,400	
	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）	8,185,000	7,595,000	590,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	126,000	130,893	-4,893	
	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	126,000	130,893	-4,893	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	126,000	130,893	-4,893	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	418	582	
	その他の収入	2,908,000	2,757,927	150,073	
	受入研修費収入	23,000	52,500	-29,500	
	利用者等外給食費収入	280,000	251,150	28,850	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑収入	2,605,000	2,454,277	150,723	
	事業活動収入計（1）	566,505,000	565,392,355	1,112,645	
	人件費支出	384,956,000	367,271,313	17,684,687	
	役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0	
	職員給料支出	179,078,000	177,938,032	1,139,968	
	職員賞与支出	56,989,000	40,949,985	16,039,015	
	非常勤職員給与支出	96,616,000	59,537,331	37,078,669	
	派遣職員費支出	3,337,000	39,817,603	-36,480,603	
	退職給付支出	590,000	489,500	100,500	
	法定福利費支出	38,146,000	38,338,862	-192,862	
	事業費支出	94,016,000	94,798,833	-782,833	
	給食費支出	37,199,000	37,561,282	-362,282	
	介護用品費支出	10,419,000	11,229,440	-810,440	
	医薬品費支出	410,000	362,027	47,973	
	保健衛生費支出	8,941,000	8,995,926	-54,926	
	医療費支出	5,000	4,730	270	
	被服費支出	4,768,000	5,139,892	-371,892	
	教養娯楽費支出	839,000	723,494	115,506	
	日用品費支出	1,358,000	1,407,439	-49,439	
	水道光熱費支出	24,436,000	24,941,513	-505,513	
	消耗器具備品費支出	3,055,000	1,810,804	1,244,196	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	2,400,000	2,479,187	-79,187	
	その他の事業費支出	126,000	93,099	32,901	
	雑支出	60,000	50,000	10,000	
	事務費支出	59,955,000	61,601,200	-1,646,200	
	福利厚生費支出	2,192,000	2,138,421	53,579	
	職員被服費支出	395,000	340,285	54,715	
	旅費交通費支出	451,000	423,310	27,690	
	研修研究費支出	198,000	174,290	23,710	
	事務消耗品費支出	2,564,000	2,399,465	164,535	
	印刷製本費支出	773,000	777,180	-4,180	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		30,250	-30,250	
	修繕費支出	2,788,000	2,425,785	362,215	
	通信運搬費支出	2,107,000	2,006,709	100,291	
	会議費支出	55,000	30,789	24,211	
	広報費支出	2,250,000	1,874,608	375,392	
	業務委託費支出	20,000,000	24,428,868	-4,428,868	
	手数料支出	11,988,000	11,697,741	290,259	
	保険料支出	4,415,000	3,720,916	694,084	
	賃借料支出	1,655,000	1,329,024	325,976	
	土地・建物賃借料支出	2,383,000	2,383,200	-200	
	租税公課支出	6,000	600	5,400	
	保守料支出	3,238,000	3,000,288	237,712	
	渉外費支出	675,000	652,169	22,831	
	諸会費支出	1,305,000	1,276,420	28,580	
	雑支出	517,000	490,882	26,118	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	260,000	251,150	8,850	
	利用者等外給食費支出	260,000	251,150	8,850	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	539,187,000	523,922,496	15,264,504	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,318,000	41,469,859	-14,151,859	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	43,212,480	-43,212,480	
	施設整備等補助金収入		43,212,480	-43,212,480	
	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	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	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	43,212,480	-43,212,480	

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

（白）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,949,000	46,494,330	-44,545,330	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,949,000	2,398,000	-449,000	
	その他の固定資産取得支出		44,096,330	-44,096,330	
	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	10,764,000	10,762,288	1,712	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	17,713,000	62,256,618	-44,543,618	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-17,713,000	-19,044,138	1,331,138	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金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	
	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	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	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	3,005,000	2,705,200	299,800	
	退職給付引当資産支出	3,005,000	2,705,200	299,800	
	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	
	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）	3,005,000	2,705,200	299,800	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,005,000	-2,705,200	-299,800	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,600,000	19,720,521	-13,120,521	
前期末支払資金残高（12）		266,483,883	266,483,883	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		273,083,883	286,204,404	-13,120,521	

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

（白）令和5年4月1日 （至）令和6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	57,897,000	56,881,989	1,015,011	
	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	31,007,000	30,923,889	83,111	
	居宅介護支援介護料収入	27,557,000	27,443,639	113,361	
	介護予防支援介護料収入	3,450,000	3,480,250	-30,250	
	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	
	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	26,890,000	25,958,100	931,900	
	補助金事業収入（公費）	230,000	229,700	300	
	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）	26,660,000	25,728,400	931,600	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
事業活動による収支	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	
	その他の収入	51,000	37,250	13,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	32,000	22,400	9,600	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑収入	19,000	14,850	4,150	
	事業活動収入計（1）	57,948,000	56,919,239	1,028,761	
	人件費支出	50,380,000	48,707,856	1,672,144	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,033,000	33,013,577	19,423	
	職員賞与支出	9,803,000	8,169,340	1,633,660	
	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	7,503,000	7,488,939	14,061	
	事業費支出	1,397,000	1,408,277	-11,277	
	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	92,800	7,200	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,020,000	1,039,554	-19,554	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	1,000	616	384	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	271,000	275,307	-4,307	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,288,000	4,450,272	837,728	
	福利厚生費支出	210,000	170,374	39,626	
	職員被服費支出	24,000	21,714	2,286	
	旅費交通費支出	18,000	15,688	2,312	
	研修研究費支出	70,000	58,220	11,780	
	事務消耗品費支出	278,000	256,413	21,587	
	印刷製本費支出	93,000	86,341	6,659	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	38,000	4,294	33,706	
	通信運搬費支出	134,000	126,730	7,270	
	会議費支出	2,000	1,314	686	
	広報費支出	157,000	128,912	28,088	
	業務委託費支出	556,000	485,345	70,655	
	手数料支出	30,000	30,346	-346	
	保険料支出	190,000	176,584	13,416	
	賃借料支出	193,000	139,808	53,192	
	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	200,000	179,013	20,987	
	渉外費支出	5,000	2,376	2,624	
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	22,400	-22,400	
	利用者等外給食費支出		22,400	-22,400	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	57,065,000	54,588,805	2,476,195	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	883,000	2,330,434	-1,447,434	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,800,520	-1,800,520	
	施設整備等補助金収入		1,800,520	-1,800,520	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	1,800,520	-1,800,520	

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

（白）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,800,520	-1,800,520	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		1,800,520	-1,800,520	
	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	450,000	448,410	1,590	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	450,000	2,248,930	-1,798,930	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-450,000	-448,410	-1,590	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金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	
	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	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	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	790,000	557,900	232,100	
	退職給付引当資産支出	790,000	557,900	232,100	
	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	
	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）	790,000	557,900	232,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-790,000	-557,900	-232,100	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-357,000	1,324,124	-1,681,124	
前期末支払資金残高（１２）		-16,226,707	-16,226,707	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-16,583,707	-14,902,583	-1,681,124	