

晴和苑 資金収支明細書
(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	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			
収入	介護保険事業収入	399,909,496	0	80,692,336	33,820,813	47,972,472	562,395,117	0	562,395,117
	施設介護料収入	310,741,304	0	0	0	0	310,741,304	0	310,741,304
	介護報酬収入	276,463,242	0	0	0	0	276,463,242	0	276,463,242
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	34,278,062	0	0	0	0	34,278,062	0	34,278,062
	居宅介護料収入	0	0	63,797,442	25,604,097	0	89,401,539	0	89,401,539
	介護報酬収入	0	0	55,869,842	23,104,580	0	78,974,422	0	78,974,422
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	7,927,600	2,499,517	0	10,427,117	0	10,427,117
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	33,119,506	33,119,506	0	33,119,506
	介護報酬収入	0	0	0	0	30,026,579	30,026,579	0	30,026,579
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	3,092,927	3,092,927	0	3,092,927
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,122,299	0	0	2,122,299	0	2,122,299
	事業費収入	0	0	1,942,820	0	0	1,942,820	0	1,942,820
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入 (一般)	0	0	179,479	0	0	179,479	0	179,479
	利用者等利用料収入	85,286,492	0	6,623,395	7,796,416	14,477,566	114,183,869	0	114,183,869
	施設サービス利用料収入	10,725,808	0	0	0	0	10,725,808	0	10,725,808
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	268,032	694,988	0	963,020	0	963,020
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	160,380	160,380	0	160,380
	食費収入 (公費)	20,766,829	0	0	0	1,051,902	21,818,731	0	21,818,731
	食費収入 (一般)	35,631,230	0	5,967,106	3,592,050	4,628,750	49,819,136	0	49,819,136
	食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入 (一般)	18,162,625	0	0	2,457,476	6,312,436	26,932,537	0	26,932,537
	居住費収入 (特定)	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入	0	0	315,057	0	0	315,057	0	315,057
	その他の利用料収入	0	0	73,200	0	3,376,000	3,449,200	0	3,449,200
	その他の事業収入	3,881,700	0	8,149,200	420,300	375,400	12,826,600	0	12,826,600
	補助金事業収入 (公費)	3,753,000	0	697,200	406,000	375,400	5,231,600	0	5,231,600
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	安託事業収入 (公費)	128,700	0	7,452,000	14,300	0	7,595,000	0	7,595,000
	安託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	130,893	0	0	0	130,893	0	130,893
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	130,893	0	0	0	130,893	0	130,893
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	受取利息配当金収入	418	0	0	0	0	418	0	418
	その他の収入	1,451,812	0	876,540	46,722	382,853	2,757,927	0	2,757,927
	受入研修費収入	27,360	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
	利用者等給食費収入	1,424,452	0	78,350	3,040	142,400	251,150	0	251,150
	雑収入	0	0	745,690	43,682	240,453	2,454,277	0	2,454,277
	事業活動収入計 (1)	401,469,726	130,893	81,568,876	33,867,535	48,355,325	565,392,355	0	565,392,355
支出	人件費支出	242,338,445	0	66,142,536	25,325,623	33,464,709	367,271,313	0	367,271,313
	役員報酬支出	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
	職員給料支出	112,947,561	0	35,024,496	12,549,712	17,416,263	177,938,032	0	177,938,032
	職員賞与支出	24,323,321	0	9,651,728	2,702,590	4,272,346	40,949,985	0	40,949,985
	非常勤職員給与支出	35,305,191	0	12,885,475	3,455,285	7,891,380	59,537,331	0	59,537,331
	派遣職員費支出	35,727,872	0	78,000	3,969,731	42,000	39,817,603	0	39,817,603
	退職給付支出	240,300	0	222,500	26,700	0	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	23,594,200	0	8,290,337	2,621,605	3,842,720	38,338,862	0	38,338,862
	事業費支出	68,473,764	93,099	13,746,815	7,255,155	5,230,000	94,798,833	0	94,798,833
	給食費支出	26,422,541	0	5,620,954	2,938,277	2,579,510	37,561,282	0	37,561,282
	介護用品費支出	10,096,711	0	9,703	1,123,026	0	11,229,440	0	11,229,440
	医薬品費支出	254,155	0	54,300	28,235	25,337	362,027	0	362,027
	保健衛生費支出	7,180,993	0	887,974	483,913	443,046	8,995,926	0	8,995,926
	医療費支出	4,257	0	4	473	4,730	4,730	0	4,730
	被服費支出	3,608,323	0	770,897	400,921	359,751	5,139,892	0	5,139,892
	飲食料品費支出	528,796	0	133,480	56,809	4,409	723,494	0	723,494
	日用品費支出	1,026,939	0	180,446	114,064	85,990	1,407,439	0	1,407,439
	水道光熱費支出	17,563,159	0	3,896,749	1,922,585	1,559,020	24,941,513	0	24,941,513
	消耗器具備品費支出	1,314,426	0	251,922	134,253	110,203	1,810,804	0	1,810,804
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	473,464	0	1,890,390	52,599	62,734	2,479,187	0	2,479,187
	その他の事業費支出	0	93,099	50,000	0	0	93,099	0	93,099
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	44,575,129	0	6,796,089	4,774,479	5,455,503	61,601,200	0	61,601,200
	福利厚生費支出	1,567,331	0	257,715	174,140	139,235	2,138,421	0	2,138,421
	職員被服費支出	241,106	0	47,057	26,785	25,337	340,285	0	340,285
	旅費交通費支出	419,268	0	800	3,242	0	423,310	0	423,310
	研修研究費支出	121,014	0	14,000	13,446	25,830	174,290	0	174,290
	事務消耗品費支出	1,655,483	0	361,901	181,448	200,633	2,399,465	0	2,399,465
	印刷製本費支出	513,821	0	129,523	56,126	77,710	777,180	0	777,180
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	27,225	0	3,025	0	0	30,250	0	30,250
	修繕費支出	2,043,508	0	19,484	227,035	135,758	2,425,785	0	2,425,785
	通信運搬費支出	1,426,486	0	274,164	158,452	147,607	2,006,709	0	2,006,709
	会議費支出	30,303	0	0	496	0	30,799	0	30,799
	広報費支出	1,320,045	0	263,912	146,413	144,238	1,874,608	0	1,874,608
	業務委託費支出	17,480,454	0	3,369,629	1,940,180	1,638,605	24,428,868	0	24,428,868
	手数料支出	8,572,811	0	43,799	949,607	2,131,524	11,697,741	0	11,697,741
	保険料支出	2,626,005	0	562,417	288,622	243,872	3,720,916	0	3,720,916
	賃借料支出	886,526	0	216,788	97,048	128,662	1,329,024	0	1,329,024
	土地・建物賃借料支出	1,518,480	0	536,400	168,720	159,600	2,383,200	0	2,383,200
	租税公課支出	540	0	0	60	0	600	0	600
	保守料支出	2,102,126	0	437,399	231,871	228,892	3,000,288	0	3,000,288
	渉外費支出	623,210	0	0	28,959	0	652,169	0	652,169
	諸金費支出	1,167,378	0	28,000	53,042	28,000	1,276,420	0	1,276,420
	雑支出	232,009	0	233,101	25,772	0	490,882	0	490,882
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0

晴和苑 資金収支明細書
(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		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				
施設整備等による収支	その他の支出	27,360	0	78,350	3,040	142,400	0	251,150	0	251,150	
	利用者等外給食費支出	27,360		78,350	3,040	142,400		251,150		251,150	
	増支出							0		0	
	事業活動支出計（2）	355,414,698	93,099	86,763,790	37,358,297	44,292,612	0	523,922,496	0	523,922,496	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,055,028	37,794	-5,194,914	-3,490,762	4,062,713	0	41,469,859	0	41,469,859	
	施設整備等補助金収入	30,428,788	0	6,751,950	3,330,962	2,700,780	0	43,212,480	0	43,212,480	
	施設整備等補助金収入	30,428,788		6,751,950	3,330,962	2,700,780		43,212,480		43,212,480	
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入							0		0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0	
	設備資金借入金収入							0		0	
	社会福祉連携推進事業設備資金借入金収入							0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入							0		0	
	器具及び備品売却収入							0		0	
	その他の施設整備等による収入							0		0	
	施設整備等収入計（4）	30,428,788	0	6,751,950	3,330,962	2,700,780	0	43,212,480	0	43,212,480	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
	固定資産取得支出	32,907,649	0	7,111,650	3,606,391	2,868,640	0	46,494,330	0	46,494,330	
施設整備等による支出	土地取得支出							0		0	
	建物取得支出							0		0	
	車両運搬具取得支出							0		0	
	器具及び備品取得支出	1,683,396		359,700	187,044	167,860		2,398,000		2,398,000	
	その他の固定資産取得支出	31,224,253		6,751,950	3,419,347	2,700,780		44,096,330		44,096,330	
	固定資産除却・廃棄支出							0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,578,491		1,681,597	829,570	672,630		10,762,288		10,762,288	
	その他の施設整備等による支出							0		0	
	施設整備等支出計（5）	45,486,140	0	8,793,247	4,435,961	3,541,270	0	62,256,618	0	62,256,618	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,057,352	0	-2,041,297	-1,104,999	-840,490	0	-19,044,138	0	-19,044,138	
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		0	
	長期運営資金借入金収入							0		0	
	役員等長期借入金収入							0		0	
	長期貸付金回収収入							0		0	
	投資有価証券売却収入							0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入							0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入							0		0	
	事業区分間長期借入金収入							0		0	
	拠点区分間長期借入金収入							0		0	
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0	
	事業区分間繰入金収入							0		0	
	サービス区分間繰入金収入							0		0	
	その他の活動による収入							0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0	
	長期貸付金支出							0		0	
	投資有価証券取得支出							0		0	
その他の活動による収入	積立資産支出	1,664,730	0	605,100	184,970	250,400	0	2,705,200	0	2,705,200	
	退職給付引当資産支出	1,664,730		605,100	184,970	250,400		2,705,200		2,705,200	
	長期預り金積立資産支出							0		0	
	修繕積立金積立資産支出							0		0	
	備品等購入積立金積立資産支出							0		0	
	事業区分間長期貸付金支出							0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分間繰入金支出							0		0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出							0		0	
	サービス区分間繰入金支出							0		0	
	その他の活動による支出							0		0	
	その他の活動支出計（8）	1,664,730	0	605,100	184,970	250,400	0	2,705,200	0	2,705,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,664,730	0	-605,100	-184,970	-250,400	0	-2,705,200	0	-2,705,200	
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	29,332,946	37,794	-7,841,311	-4,780,731	2,971,823	0	19,720,521	0	19,720,521	
	前期末支払資金残高（11）	216,034,094	-37,794	209,369,011	-117,232,853	-20,172,415	-21,476,160	266,483,883		266,483,883	
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	245,367,040	0	201,527,700	-122,013,584	-17,200,592	-21,476,160	286,204,404	0	286,204,404	

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(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	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)			
介護保険事業収入	27,573,339	2,101,790	27,206,860	56,881,989	0	56,881,989
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入 (公費)				0		0
利用者負担金収入 (一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入 (公費)				0		0
介護負担金収入 (一般)				0		0
介護予防負担金収入 (公費)				0		0
介護予防負担金収入 (一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入 (公費)				0		0
介護負担金収入 (一般)				0		0
介護予防負担金収入 (公費)				0		0
介護予防負担金収入 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	27,443,639	2,001,790	1,478,460	30,923,889	0	30,923,889
居宅介護支援介護料収入	27,443,639			27,443,639		27,443,639
介護予防支援介護料収入		2,001,790	1,478,460	3,480,250		3,480,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入 (公費)				0		0
事業負担金収入 (一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入 (公費)				0		0
食費収入 (一般)				0		0
食費収入 (特定)				0		0
居住費収入 (公費)				0		0
居住費収入 (一般)				0		0
居住費収入 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	129,700	100,000	25,728,400	25,958,100	0	25,958,100
補助金事業収入 (公費)	129,700	100,000		229,700		229,700
補助金事業収入 (一般)				0		0
市町村特別事業収入 (公費)				0		0
市町村特別事業収入 (一般)				0		0
受託事業収入 (公費)			25,728,400	25,728,400		25,728,400
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入 (公費)				0		0
補助金事業収入 (一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				0		0
その他の収入	15,675	3,236	18,339	37,250	0	37,250
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	13,200	1,380	7,820	22,400		22,400
雑収入	2,475	1,856	10,519	14,850		14,850
事業活動収入計 (1)	27,589,014	2,105,026	27,225,199	56,919,239	0	56,919,239
人件費支出	20,784,183	4,188,556	23,735,117	48,707,856	0	48,707,856
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	14,343,699	2,800,478	15,869,400	33,013,577		33,013,577
職員賞与支出	3,343,190	723,922	4,102,228	8,169,340		8,169,340
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出	18,000	2,700	15,300	36,000		36,000
退職給付支出				0		0
法定福利費支出	3,079,294	661,456	3,748,189	7,488,939		7,488,939
事業費支出	313,758	150,127	944,392	1,408,277	0	1,408,277
給食費支出				0		0
介護用品費支出				0		0

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(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		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)			
支出	医薬品費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出			92,800	92,800		92,800
	日用品費支出				0		0
	水道光熱費支出	260,155	116,877	662,522	1,039,554		1,039,554
	消耗器具備品費支出				0		0
	保険料支出			616	616		616
	賃借料支出				0		0
	車輛費支出	53,603	33,250	188,454	275,307		275,307
	その他の事業費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	869,406	158,587	3,422,279	4,450,272	0	4,450,272
	福利厚生費支出	80,187	13,527	76,660	170,374		170,374
	職員被服費支出	10,857	1,624	9,233	21,714		21,714
	旅費交通費支出	13,340		2,348	15,688		15,688
	研修研究費支出	1,220		57,000	58,220		58,220
	事務消耗品費支出	99,763	19,696	136,954	256,413		256,413
	印刷製本費支出	34,535	7,765	44,041	86,341		86,341
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	2,083	330	1,881	4,294		4,294
	通信運搬費支出	63,240	9,439	54,051	126,730		126,730
	会議費支出			1,314	1,314		1,314
	広報費支出	62,146	10,014	56,752	128,912		128,912
	業務委託費支出	222,062	38,905	224,378	485,345		485,345
	手数料支出	18,012	1,416	10,918	30,346		30,346
	保険料支出	59,900	17,502	99,182	176,584		176,584
	賃借料支出	56,971	12,412	70,425	139,808		139,808
	土地・建物賃借料支出	68,400	10,260	2,458,140	2,536,800		2,536,800
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	74,314	15,697	89,002	179,013		179,013
	渉外費支出	2,376			2,376		2,376
	諸会費支出			30,000	30,000		30,000
	雑支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	13,200	1,380	7,820	22,400	0	22,400
	利用者等外給食費支出	13,200	1,380	7,820	22,400		22,400
	雑支出				0		0
	事業活動支出計 (2)	21,980,547	4,498,650	28,109,608	54,588,805	0	54,588,805
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,608,467	-2,393,624	-884,409	2,330,434	0	2,330,434
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	450,130	202,558	1,147,832	1,800,520	0	1,800,520
	施設整備等補助金収入	450,130	202,558	1,147,832	1,800,520		1,800,520
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計 (4)	450,130	202,558	1,147,832	1,800,520	0	1,800,520
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	450,130	1,350,390	0	1,800,520	0	1,800,520
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	車輛運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	その他の固定資産取得支出	450,130	1,350,390		1,800,520		1,800,520
支出	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	112,098	50,433	285,879	448,410		448,410
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計 (5)	562,228	1,400,823	285,879	2,248,930	0	2,248,930
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-112,098	-1,198,265	861,953	-448,410	0	-448,410
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	雑収入				0		0

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(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	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_新産市北部第一高齢者相談センター (地域包括支援センター)			
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	308,800	37,365	211,735	557,900	0	557,900
退職給付引当資産支出	308,800	37,365	211,735	557,900		557,900
長期預り金積立資産支出				0		0
修繕積立金積立資産支出				0		0
備品等購入積立金積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	308,800	37,365	211,735	557,900	0	557,900
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-308,800	-37,365	-211,735	-557,900	0	-557,900
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,187,569	-3,629,254	-234,191	1,324,124	0	1,324,124
前期末支払資金残高 (11)	-29,959,595	23,474,223	-9,741,335	-16,226,707		-16,226,707
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-24,772,026	19,844,969	-9,975,526	-14,902,583	0	-14,902,583