

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5年4月1日 （至）令和6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	562,395,117	553,234,650	9,160,467
	施設介護料収益	310,741,304	312,128,724	-1,387,420
	介護報酬収益	276,463,242	277,819,226	-1,355,984
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,278,062	34,309,498	-31,436
	居宅介護料収益	89,401,539	78,930,480	10,471,059
	介護報酬収益	78,974,422	69,752,506	9,221,916
	介護予防報酬収益		59,437	-59,437
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,427,117	9,110,477	1,316,640
	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	-8,060
	地域密着型介護料収益	33,119,506	32,930,659	188,847
	介護報酬収益	30,026,579	30,366,375	-339,796
	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）	3,092,927	2,564,284	528,643
	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	1,942,820	2,350,245	-407,425
	事業費収益	1,942,820	2,350,245	-407,425
	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	114,363,348	111,153,285	3,210,063
	施設サービス利用料収益	10,725,808	10,739,753	-13,945
	居宅介護サービス利用料収益	963,020	477,515	485,505
	地域密着型介護サービス利用料収益	160,380	192,010	-31,630
	食費収益（公費）	21,818,731	23,990,769	-2,172,038
	食費収益（一般）	49,819,136	46,857,194	2,961,942
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	26,932,537	25,052,863	1,879,674
	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	494,536	597,181	-102,645
	その他の利用料収益	3,449,200	3,246,000	203,200
	その他の事業収益	12,826,600	15,741,257	-2,914,657
	補助金事業収益（公費）	5,231,600	6,403,607	-1,172,007
	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）	143,000		143,000
	受託事業収益（公費）	7,452,000	9,337,650	-1,885,650
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	130,893	0	130,893
	その他の事業収益	130,893	0	130,893
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	130,893		130,893
	経常経費寄附金収益	108,000		108,000
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	562,634,010	553,234,650	9,399,360
	人件費	367,307,887	384,191,960	-16,884,073
	役員報酬	10,200,000		10,200,000
	職員給料	177,938,032	198,467,845	-20,529,813
	職員賞与	5,614,936	11,719,040	-6,104,104
	賞与引当金繰入	31,778,764	42,194,917	-10,416,153
	非常勤職員給与	60,424,990	80,413,414	-19,988,424
	派遣職員費	39,817,603	4,649,802	35,167,801
	退職給付費用	3,194,700	3,621,900	-427,200

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5年4月1日 （至）令和6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	38,338,862	43,125,042	-4,786,180
	事業費	94,798,833	104,168,323	-9,369,490
	給食費	37,561,282	32,343,146	5,218,136
	介護用品費	11,229,440	9,780,833	1,448,607
	医薬品費	362,027	902,732	-540,705
	保健衛生費	8,995,926	10,580,989	-1,585,063
	医療費	4,730		4,730
	被服費	5,139,892	5,254,068	-114,176
	教養娯楽費	723,494	743,968	-20,474
	日用品費	1,407,439	1,630,547	-223,108
	水道光熱費	24,941,513	37,406,776	-12,465,263
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,810,804	2,418,874	-608,070
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費	2,479,187	3,018,596	-539,409
	雑費	143,099	87,794	55,305
	事務費	61,601,200	46,273,300	15,327,900
	福利厚生費	2,138,421	2,960,569	-822,148
	職員被服費	340,285	320,150	20,135
	旅費交通費	423,310	372,156	51,154
	研修研究費	174,290	475,924	-301,634
	事務消耗品費	2,399,465	1,911,627	487,838
	印刷製本費	777,180	604,751	172,429
	水道光熱費			0
	燃料費	30,250		30,250
	修繕費	2,425,785	3,321,074	-895,289
	通信運搬費	2,006,709	2,190,342	-183,633
	会議費	30,789	301,499	-270,710
	広報費	1,874,608	2,012,554	-137,946
	業務委託費	24,428,868	5,173,041	19,255,827
	手数料	11,697,741	16,474,052	-4,776,311
	保険料	3,720,916	1,810,259	1,910,657
	賃借料	1,329,024	1,525,050	-196,026
	土地・建物賃借料	2,383,200	2,383,200	0
	租税公課	600	61,650	-61,050
	保守料	3,000,288	2,118,463	881,825
	渉外費	652,169	694,950	-42,781
	諸会費	1,276,420	1,145,200	131,220
	雑費	490,882	416,789	74,093
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,716,771	35,657,562	2,059,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,471,750	-22,333,139	-138,611
	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）	538,952,941	547,958,006	-9,005,065
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	23,681,069	5,276,644	18,404,425
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	418		418
	受取利息配当金収益		418	-418
	その他のサービス活動外収益	2,757,927	6,497,364	-3,739,437
	受入研修費収益	52,500	33,000	19,500
	利用者等外給食収益	251,150	296,100	-44,950
	雑収益	2,454,277	6,168,264	-3,713,987
	サービス活動外収益計（4）	2,758,345	6,497,782	-3,739,437
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	251,150	296,100	-44,950
	利用者等外給食費	251,150	296,100	-44,950
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	251,150	296,100	-44,950
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,507,195	6,201,682	-3,694,487
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		26,188,264	11,478,326	14,709,938
施設整備等補助金収益		43,212,480	0	43,212,480

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5年4月1日 （至）令和6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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,212,480		43,212,480
	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）	43,212,480	0	43,212,480
	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	2,835,460	109,153	2,726,307
	建物売却損・処分損	2,835,459		2,835,459
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	109,151	-109,150
	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）	-991,484		-991,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,212,480		43,212,480
	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）	45,056,456	109,153	44,947,303
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,843,976	-109,153	-1,734,823
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		24,344,288	11,369,173	12,975,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	304,060,082	302,690,909	1,369,173
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	328,404,370	314,060,082	14,344,288
	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）		328,404,370	304,060,082	24,344,288

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5年4月1日 （至）令和6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	56,881,989	59,352,880	-2,470,891
	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	30,923,889	28,961,430	1,962,459
	居宅介護支援介護料収益	27,443,639	21,474,966	5,968,673
	介護予防支援介護料収益	3,480,250	7,486,464	-4,006,214
	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	25,958,100	30,391,450	-4,433,350
	補助金事業収益（公費）	229,700	100,000	129,700
	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）	25,728,400	30,291,450	-4,563,050
	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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	56,881,989	59,352,880	-2,470,891
	人件費	49,361,556	46,743,971	2,617,585
	役員報酬			0
	職員給料	33,013,577	32,087,004	926,573
	職員賞与	924,390	857,055	67,335
	賞与引当金繰入	7,340,750	6,689,770	650,980
	非常勤職員給与		18,000	-18,000
	派遣職員費	36,000	331,500	-295,500
	退職給付費用	557,900	249,600	308,300

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5年4月1日 （至）令和6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	7,488,939	6,511,042	977,897
	事業費	1,408,277	1,769,033	-360,756
	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	92,800		92,800
	日用品費			0
	水道光熱費	1,039,554	1,558,548	-518,994
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	616		616
	賃借料			0
	車両費	275,307	134,753	140,554
	雑費			0
	事務費	4,450,272	5,384,964	-934,692
	福利厚生費	170,374	166,270	4,104
	職員被服費	21,714	19,040	2,674
	旅費交通費	15,688	11,500	4,188
	研修研究費	58,220	159,016	-100,796
	事務消耗品費	256,413	551,075	-294,662
	印刷製本費	86,341	66,900	19,441
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,294	849,090	-844,796
	通信運搬費	126,730	139,023	-12,293
	会議費	1,314	58,283	-56,969
	広報費	128,912	57,183	71,729
	業務委託費	485,345	359,840	125,505
	手数料	30,346	34,399	-4,053
	保険料	176,584	125,351	51,233
	賃借料	139,808	155,279	-15,471
	土地・建物賃借料	2,536,800	2,536,800	0
	租税公課			0
	保守料	179,013	61,219	117,794
	渉外費	2,376		2,376
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費		4,696	-4,696
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,051,116	1,937,361	113,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-390,979	-350,769	-40,210
	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）		56,880,242	55,484,560	1,395,682
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,747	3,868,320	-3,866,573
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
	その他のサービス活動外収益	37,250	51,600	-14,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,400	26,800	-4,400
	雑収益	14,850	24,800	-9,950
	サービス活動外収益計（4）	37,250	51,600	-14,350
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	22,400	26,800	-4,400
	利用者等外給食費	22,400	26,800	-4,400
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		22,400	26,800	-4,400
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		14,850	24,800	-9,950
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		16,597	3,893,120	-3,876,523
施設整備等補助金収益		1,800,520	0	1,800,520

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5年4月1日 （至）令和6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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,520		1,800,520
	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)	1,800,520	0	1,800,520
	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	105,521	0	105,521
	建物売却損・処分損	105,521		105,521
	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	1,800,520		1,800,520
	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)	1,906,041	0	1,906,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-105,521	0	-105,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-88,924	3,893,120	-3,982,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-23,485,470	-27,378,590	3,893,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,574,394	-23,485,470	-88,924
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,490,220		1,490,220
	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)		-22,084,174	-23,485,470	1,401,296