

晴和苑 事業活動明細書
(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			
収益	介護保険事業収益	399,909,496	0	80,692,336	33,820,813	47,972,472	0	562,395,117	0	562,395,117
	施設介護料収益	310,741,304	0	0	0	0	0	310,741,304	0	310,741,304
	介護報酬収益	276,463,242	0	0	0	0	0	276,463,242	0	276,463,242
	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）	34,278,062	0	0	0	0	0	34,278,062	0	34,278,062
	居宅介護料収益	0	0	63,797,442	25,604,097	0	0	89,401,539	0	89,401,539
	介護報酬収益	0	0	55,869,842	23,104,580	0	0	78,974,422	0	78,974,422
	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	7,927,600	2,499,517	0	0	10,427,117	0	10,427,117
	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	33,119,506	0	33,119,506	0	33,119,506
	介護報酬収益	0	0	0	0	30,026,579	0	30,026,579	0	30,026,579
	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	3,092,927	0	3,092,927	0	3,092,927
	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	1,942,820	0	0	0	1,942,820	0	1,942,820
	事業費収益	0	0	1,942,820	0	0	0	1,942,820	0	1,942,820
	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	85,286,492	0	6,802,874	7,796,416	14,477,566	0	114,363,348	0	114,363,348
	施設サービス利用料収益	10,725,808	0	0	0	0	0	10,725,808	0	10,725,808
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	268,032	694,988	0	0	963,020	0	963,020
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	160,380	0	160,380	0	160,380
	食費収益（公費）	20,766,829	0	1,051,902	0	0	0	21,818,731	0	21,818,731
	食費収益（一般）	35,631,230	0	5,967,106	3,592,050	4,628,750	0	49,819,136	0	49,819,136
	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）	18,162,625	0	0	2,457,476	6,312,436	0	26,932,537	0	26,932,537
	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	494,536	0	0	0	494,536	0	494,536
	その他の利用料収益	0	0	73,200	0	3,376,000	0	3,449,200	0	3,449,200
	その他の事業収益	3,881,700	0	8,149,200	420,300	375,400	0	12,826,600	0	12,826,600
	補助金事業収益（公費）	3,753,000	0	697,200	406,000	375,400	0	5,231,600	0	5,231,600
	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）	128,700	0	0	14,300	0	0	143,000	0	143,000
	受託事業収益（公費）	0	0	7,452,000	0	0	0	7,452,000	0	7,452,000
	受託事業収益（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
	（保険等定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	130,893	0	0	0	0	130,893	0	130,893	
その他の事業収益	0	130,893	0	0	0	0	130,893	0	130,893	
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	130,893	0	0	0	0	130,893	0	130,893	
経常経費等附金収益	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減合計（１）	400,017,496	130,893	80,692,336	33,820,813	47,972,472	0	562,634,010	0	562,634,010	
費用	人件費	241,285,956	0	66,924,425	25,331,983	33,765,523	0	367,307,887	0	367,307,887
	役員報酬	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
	職員給料	112,947,561	0	35,024,496	12,549,712	17,416,263	0	177,938,032	0	177,938,032
	職員給与	2,963,924	0	1,839,128	329,324	482,560	0	5,614,936	0	5,614,936
	賞与引当金繰入	18,753,160	0	7,989,389	2,083,674	2,952,541	0	31,778,764	0	31,778,764
	非常勤職員給与	35,305,191	0	12,885,475	3,455,285	8,779,039	0	60,424,990	0	60,424,990
	派遣職員費	35,727,872	0	78,000	3,969,731	42,000	0	39,817,603	0	39,817,603
	退職給付費用	1,794,048	0	827,600	322,652	250,400	0	3,194,700	0	3,194,700
	法定福利費	23,594,200	0	8,280,337	2,621,605	3,842,720	0	38,338,862	0	38,338,862
	事業費	68,473,764	93,099	13,746,815	7,255,155	5,230,000	0	94,798,833	0	94,798,833
	給食費	26,422,541	0	5,620,954	2,938,277	2,579,510	0	37,561,282	0	37,561,282
	介護用品費	10,096,711	0	9,703	1,123,026	0	0	11,229,440	0	11,229,440
	医薬品費	254,155	0	54,300	28,235	25,337	0	362,027	0	362,027
	保健衛生費	7,180,993	0	887,974	463,913	443,046	0	8,995,926	0	8,995,926
	医療費	4,257	0	4,257	473	0	0	4,730	0	4,730
	被服費	3,608,323	0	770,897	400,921	359,751	0	5,139,892	0	5,139,892
	飲食料品費	528,796	0	133,480	56,809	4,409	0	723,494	0	723,494
	日用品費	1,026,939	0	180,446	114,064	85,990	0	1,407,439	0	1,407,439
	水道光熱費	17,563,159	0	3,896,749	1,922,585	1,559,020	0	24,941,513	0	24,941,513
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,314,426	0	251,922	134,253	110,203	0	1,810,804	0	1,810,804
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	473,464	0	1,890,390	52,599	62,734	0	2,479,187	0	2,479,187
	雑費	0	93,099	50,000	0	143,099	0	143,099	0	143,099
	事務費	44,575,129	0	6,796,089	4,774,479	5,455,503	0	61,601,200	0	61,601,200
	福利厚生費	1,567,331	0	257,715	174,140	139,235	0	2,138,421	0	2,138,421
	職員被服費	241,106	0	47,057	26,785	25,337	0	340,285	0	340,285
	旅費交通費	419,268	0	800	3,242	0	0	423,310	0	423,310
	研修研究費	121,014	0	14,000	13,446	25,830	0	174,290	0	174,290
	事務消耗品費	1,655,483	0	361,901	181,448	200,633	0	2,399,465	0	2,399,465
	印刷製本費	513,821	0	129,523	56,126	77,710	0	777,180	0	777,180
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	27,225	0	0	3,025	0	0	30,250	0	30,250
	修繕費	2,043,508	0	19,484	227,035	135,758	0	2,425,785	0	2,425,785
	通信運搬費	1,426,486	0	274,164	158,452	147,607	0	2,006,709	0	2,006,709
	会議費	30,303	0	0	486	0	0	30,789	0	30,789
	広報費	1,320,045	0	263,912	146,413	144,238	0	1,874,608	0	1,874,608
	業務委託費	17,480,454	0	3,369,629	1,940,180	1,638,605	0	24,428,868	0	24,428,868
	手数料	8,572,811	0	43,799	949,607	2,131,524	0	11,697,741	0	11,697,741
	保険料	2,626,005	0	562,417	288,622	243,872	0	3,720,916	0	3,720,916
	賃借料	886,526	0	216,788	97,048	128,662	0	1,329,024	0	1,329,024
	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	540	0	60	60	0	0	600	0	600
	保守料	2,102,126	0	437,399	231,871	228,892	0	3,000,288	0	3,000,288
	渉外費	623,210	0	28,000	28,959	0	0	652,169	0	652,169
	贈金費	1,167,378	0	0	53,042	28,000	0	1,276,420	0	1,276,420
雑費	232,009	0	233,101	25,772	0	0	490,882	0	490,882	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	25,984,795	0	4,372,356	4,404,018	2,955,602	0	37,716,771	0	37,716,771	
国庫補助金等特別独立金取崩額	-16,042,496	0	-1,741,658	-2,962,375	-1,725,221	0	-22,471,750	0	-22,471,750	
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）	364,277,148	93,099	90,098,027	38,803,260	45,681,407	0	538,952,941	0	538,952,941	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,740,348	37,794	-9,405,691	-4,982,447	2,291,065	0	23,681,069	0	23,681,069	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	418	0	0	0	0	418	0	418	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,451,812	0	876,540	46,722	382,853	0	2,757,927	0	2,757,927
	受入研修費収益	0	0	52,500	0	0	0	52,500	0	52,500
	利用者等外給食収益	27,360	0	78,350	3,040	142,400	0	251,150	0	251,150
雑収益	1,424,452	0	745,690	43,682	240,453	0	2,454,277	0	2,454,277	
サービス活動外収益計（４）	1,452,230	0	876,540	46,722	38					

晴和苑 事業活動明細書
(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) 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			
経 常 の 部	利用者等外給食費	27,360		78,350	3,040	142,400	251,150		251,150
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計 (5)	27,360	0	78,350	3,040	142,400	251,150	0	251,150
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,424,870	0	798,190	43,682	240,453	2,507,195	0	2,507,195
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37,165,218	37,794	-8,607,501	-4,938,765	2,531,518	26,188,264	0	26,188,264

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
(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）			
収益	介護保険事業収益	27,573,339	2,101,790	27,206,860	56,881,989	0	56,881,989
	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	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益	27,443,639			27,443,639		27,443,639
	介護予防支援介護料収益		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	129,700	100,000	25,728,400	25,958,100	0	25,958,100
	補助金事業収益（公費）	129,700	100,000		229,700		229,700
	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）			25,728,400	25,728,400		25,728,400
	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）	27,573,339	2,101,790	27,206,860	56,881,989	0	56,881,989
サービス活動増減の部	人件費	21,169,383	4,228,822	23,963,351	49,361,556	0	49,361,556
	役員報酬				0		0
	職員給料	14,343,699	2,800,478	15,869,400	33,013,577		33,013,577
	職員賞与	215,540	106,327	602,523	924,390		924,390
	賞与引当金繰入	3,204,050	620,496	3,516,204	7,340,750		7,340,750
	非常勤職員給与				0		0
	派遣職員費	18,000	2,700	15,300	36,000		36,000
	退職給付費用	308,800	37,365	211,735	557,900		557,900
	法定福利費	3,079,294	661,456	3,748,189	7,488,939		7,488,939
	事業費	313,758	150,127	944,392	1,408,277	0	1,408,277
	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				0		0
	教養娯楽費			92,800	92,800		92,800
	日用品費				0		0
	水道光熱費	260,155	116,877	662,522	1,039,554		1,039,554
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	保険料			616	616		616
	賃借料				0		0
	車輛費	53,603	33,250	188,454	275,307		275,307
	雑費				0		0
	事務費	869,406	158,587	3,422,279	4,450,272	0	4,450,272
	福利厚生費	80,187	13,527	76,660	170,374		170,374

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
(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)			
費用	職員被服費	10,857	1,624	9,233	21,714		21,714
	旅費交通費	13,340		2,348	15,688		15,688
	研修研究費	1,220		57,000	58,220		58,220
	事務消耗品費	99,763	19,696	136,954	256,413		256,413
	印刷製本費	34,535	7,765	44,041	86,341		86,341
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	2,083	330	1,881	4,294		4,294
	通信運搬費	63,240	9,439	54,051	126,730		126,730
	会議費			1,314	1,314		1,314
	広報費	62,146	10,014	56,752	128,912		128,912
	業務委託費	222,062	38,905	224,378	485,345		485,345
	手数料	18,012	1,416	10,918	30,346		30,346
	保険料	59,900	17,502	99,182	176,584		176,584
	賃借料	56,971	12,412	70,425	139,808		139,808
	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	74,314	15,697	89,002	179,013		179,013
	渉外費	2,376			2,376		2,376
	諸会費			30,000	30,000		30,000
	雑費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	562,960	405,084	1,083,072	2,051,116		2,051,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,821	-30,158		-390,979		-390,979
	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)		22,554,686	4,912,462	29,413,094	56,880,242	0	56,880,242
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,018,653	-2,810,672	-2,206,234	1,747	0	1,747
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
	その他のサービス活動外収益	15,675	3,236	18,339	37,250	0	37,250
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	13,200	1,380	7,820	22,400		22,400
	雑収益	2,475	1,856	10,519	14,850		14,850
	サービス活動外収益計(4)	15,675	3,236	18,339	37,250	0	37,250
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	13,200	1,380	7,820	22,400	0	22,400
	利用者等外給食費	13,200	1,380	7,820	22,400		22,400
サービス活動外費用計(5)		13,200	1,380	7,820	22,400	0	22,400
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,475	1,856	10,519	14,850	0	14,850
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,021,128	-2,808,816	-2,195,715	16,597	0	16,597