

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	592,355,000	583,462,285	8,892,715	
	施設介護料収入	327,311,000	327,087,097	223,903	
	介護報酬収入	292,453,000	292,197,744	255,256	
	利用者負担金収入（公費）	1,640,000	1,686,108	-46,108	
	利用者負担金収入（一般）	33,218,000	33,203,245	14,755	
	居宅介護料収入	93,434,000	91,518,209	1,915,791	
	介護報酬収入	82,750,000	81,006,379	1,743,621	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	66,000	67,725	-1,725	
	介護負担金収入（一般）	10,618,000	10,444,105	173,895	
	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	34,271,000	34,013,246	257,754	
	介護報酬収入	30,844,000	30,629,270	214,730	
	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）	3,427,000	3,383,976	43,024	
	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	2,856,000	2,782,861	73,139	
	事業費収入	2,584,000	2,518,659	65,341	
	事業負担金収入（公費）	42,000	43,330	-1,330	
	事業負担金収入（一般）	230,000	220,872	9,128	
	利用者等利用料収入	123,468,000	117,671,111	5,796,889	
	施設サービス利用料収入	10,756,000	10,749,080	6,920	
	居宅介護サービス利用料収入	1,276,000	1,241,961	34,039	
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	177,375	2,625	
	食費収入（公費）	10,563,000	21,522,416	-10,959,416	
	食費収入（一般）	68,504,000	51,732,361	16,771,639	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	28,442,000	28,534,768	-92,768	
	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	438,000	428,150	9,850	
	その他の利用料収入	3,309,000	3,285,000	24,000	
	その他の事業収入	11,015,000	10,389,761	625,239	
	補助金事業収入（公費）	4,177,000	4,172,111	4,889	
	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）	6,838,000	6,217,650	620,350		
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	14,000	30,968	-16,968		
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	14,000	30,968	-16,968		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	14,000	30,968	-16,968		
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	1,000	5,769	-4,769		
その他の収入	3,022,000	2,649,160	372,840		
受入研修費収入	35,000	35,000	0		
利用者等外給食費収入	187,000	171,250	15,750		
事業活動による収支					

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6年4月1日 （至）令和7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	2,800,000	2,442,910	357,090	
	事業活動収入計（1）	595,392,000	586,148,182	9,243,818	
	人件費支出	352,018,000	350,329,341	1,688,659	
	役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0	
	職員給料支出	171,972,000	171,473,018	498,982	
	職員賞与支出	37,367,000	37,365,375	1,625	
	非常勤職員給与支出	51,494,000	51,317,871	176,129	
	派遣職員費支出	43,219,000	41,237,024	1,981,976	
	退職給付支出	547,000	455,000	92,000	
	法定福利費支出	37,219,000	38,281,053	-1,062,053	
	事業費支出	104,371,000	103,293,961	1,077,039	
	給食費支出	44,197,000	44,319,408	-122,408	
	介護用品費支出	11,983,000	11,570,956	412,044	
	医薬品費支出	66,000	53,965	12,035	
	保健衛生費支出	9,976,000	9,355,759	620,241	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	5,478,000	5,419,790	58,210	
	教養娯楽費支出	899,000	803,522	95,478	
	日用品費支出	1,228,000	1,218,898	9,102	
	水道光熱費支出	25,607,000	25,952,587	-345,587	
	消耗器具備品費支出	1,116,000	1,263,288	-147,288	
	保険料支出	1,000	500	500	
	賃借料支出	211,000	244,678	-33,678	
	車輛費支出	3,519,000	2,999,425	519,575	
	その他の事業費支出	71,000	30,968	40,032	
	雑支出	14,000	60,217	-46,217	
	事務費支出	75,222,000	73,471,354	1,750,646	
	福利厚生費支出	1,859,000	2,312,759	-453,759	
	職員被服費支出	179,000	145,852	33,148	
	旅費交通費支出	396,000	391,162	4,838	
	研修研究費支出	102,000	88,000	14,000	
	事務消耗品費支出	2,633,000	2,426,508	206,492	
	印刷製本費支出	659,000	653,985	5,015	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,258,000	2,314,893	943,107	
	通信運搬費支出	2,259,000	2,163,585	95,415	
	会議費支出	235,000	257,965	-22,965	
	広報費支出	647,000	535,117	111,883	
	業務委託費支出	43,677,000	43,535,921	141,079	
	手数料支出	10,021,000	9,741,826	279,174	
	保険料支出	1,261,000	1,037,524	223,476	
	賃借料支出	1,155,000	1,022,602	132,398	
	土地・建物賃借料支出	2,383,000	2,533,680	-150,680	
	租税公課支出	6,000	1,200	4,800	
	保守料支出	2,178,000	2,094,059	83,941	
	渉外費支出	494,000	450,338	43,662	
	諸会費支出	1,290,000	1,281,500	8,500	
	雑支出	530,000	482,878	47,122	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	260,000	0	260,000	
	利用者等外給食費支出	260,000		260,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	531,871,000	527,094,656	4,776,344	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	63,521,000	59,053,526	4,467,474	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	0	0	

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6年4月1日 （至）令和7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	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,193,000	16,734,340	-4,541,340	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	10,450,000	10,450,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,272,000		1,272,000	
	器具及び備品取得支出		1,743,540	-1,743,540	
	その他の固定資産取得支出	471,000	4,540,800	-4,069,800	
	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	15,016,000	11,111,535	3,904,465	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	33,209,000	33,845,875	-636,875	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,209,000	-33,845,875	636,875	
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		29,863,520	-29,863,520	
	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		11,304,816	-11,304,816	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	41,168,336	-41,168,336	
	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	22,795,000	21,932,100	862,900	
	退職給付引当資産支出	2,795,000	2,732,100	62,900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立金積立資産支出	10,000,000	9,600,000	400,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	10,000,000	9,600,000	400,000	
	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		85,337,245	-85,337,245	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	22,795,000	107,269,345	-84,474,345	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,795,000	-66,101,009	43,306,009	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,517,000	-40,893,358	48,410,358	
前期末支払資金残高（１２）		286,204,404	286,204,404	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		293,721,404	245,311,046	48,410,358	

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6年4月1日 （至）令和7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	52,618,100	50,904,244	1,713,856	
	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	25,946,000	25,163,744	782,256	
	居宅介護支援介護料収入	22,456,000	21,678,274	777,726	
	介護予防支援介護料収入	3,490,000	3,485,470	4,530	
	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	26,672,100	25,740,500	931,600	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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）	26,672,100	25,740,500	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	49,000	32,425	16,575	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	32,000	23,200	8,800	

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6年4月1日 （至）令和7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	17,000	9,225	7,775	
	事業活動収入計（1）	52,667,100	50,936,669	1,730,431	
	人件費支出	47,748,000	46,421,006	1,326,994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,081,000	32,093,398	987,602	
	職員賞与支出	7,995,000	7,754,970	240,030	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	41,000	36,600	4,400	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,631,000	6,536,038	94,962	
	事業費支出	1,624,000	1,635,487	-11,487	
	給食費支出	24,000	21,896	2,104	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	31,000	37,016	-6,016	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	75,000	71,166	3,834	
	日用品費支出		3,698	-3,698	
	水道光熱費支出	1,070,000	1,081,294	-11,294	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	10,192	-192	
	車輛費支出	414,000	410,225	3,775	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,468,000	5,800,756	667,244	
	福利厚生費支出	231,000	240,613	-9,613	
	職員被服費支出	10,000	5,178	4,822	
	旅費交通費支出	16,000	17,364	-1,364	
	研修研究費支出	240,000	230,786	9,214	
	事務消耗品費支出	292,000	267,246	24,754	
	印刷製本費支出	76,000	72,650	3,350	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	148,000	140,548	7,452	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	40,443	9,557	
	業務委託費支出	739,000	636,134	102,866	
	手数料支出	1,271,000	1,270,654	346	
	保険料支出	68,000	66,392	1,608	
	賃借料支出	120,000	105,600	14,400	
	土地・建物賃借料支出	3,030,000	2,544,720	485,280	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	106,000	94,952	11,048	
	渉外費支出	4,000	1,980	2,020	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	7,000	5,496	1,504	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	55,840,000	53,857,249	1,982,751	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,172,900	-2,920,580	-252,320	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	0	0	

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6年4月1日 （至）令和7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	189,200	-189,200	
	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		189,200	-189,200	
	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	764,000	558,389	205,611	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		764,000	747,589	16,411	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-764,000	-747,589	-16,411	
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		44,170,119	-44,170,119	
	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	44,170,119	-44,170,119	
	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	
支出	積立資産支出	662,000	1,437,800	-775,800	
	退職給付引当資産支出	662,000	637,800	24,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立金積立資産支出		400,000	-400,000	
	備品等購入積立金積立資産支出		400,000	-400,000	
	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		1,210	-1,210	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	662,000	1,439,010	-777,010	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-662,000	42,731,109	-43,393,109	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,598,900	39,062,940	-43,661,840	
前期末支払資金残高（１２）		-14,902,583	-14,902,583	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-19,501,483	24,160,357	-43,661,840	