

晴和苑 資金収支明細書
(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		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			
収入	介護保険事業収入	417,927,063	0	74,082,908	43,259,806	48,192,508	583,462,285	0	583,462,285
	施設介護料収入	326,908,863	0	0	178,234	0	327,087,097	0	327,087,097
	介護報酬収入	292,019,510			178,234		292,197,744		292,197,744
	利用者負担金収入 (公費)	1,686,108					1,686,108		1,686,108
	利用者負担金収入 (一般)	33,203,245					33,203,245		33,203,245
	居宅介護料収入	0	0	58,639,590	32,878,619	0	91,518,209	0	91,518,209
	介護報酬収入			51,381,407	29,624,972		81,006,379		81,006,379
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入 (公費)			59,316	8,409		67,725		67,725
	介護負担金収入 (一般)			7,198,867	3,245,238		10,444,105		10,444,105
	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	34,013,246	34,013,246	0	34,013,246
	介護報酬収入					30,629,270	30,629,270		30,629,270
	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)					3,383,976	3,383,976		3,383,976
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入						0		0
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,782,861	0	0	2,782,861	0	2,782,861
	事業費収入			2,518,659			2,518,659		2,518,659
	事業負担金収入 (公費)			43,330			43,330		43,330
	事業負担金収入 (一般)			220,872			220,872		220,872
	利用者等利用料収入	87,475,400	0	6,061,619	10,101,127	14,032,965	117,671,111	0	117,671,111
	施設サービス利用料収入	10,749,080					10,749,080		10,749,080
	居宅介護サービス利用料収入			232,542	1,009,419		1,241,961		1,241,961
	地域密着型介護サービス利用料収入					177,375	177,375		177,375
	食費収入 (公費)	21,184,064			338,352		21,522,416		21,522,416
	食費収入 (一般)	36,087,700		5,380,927	5,753,784	4,509,950	51,732,361		51,732,361
	食費収入 (特定)						0		0
	居住費収入 (公費)						0		0
	居住費収入 (一般)	19,454,556			2,999,572	6,080,640	28,534,768		28,534,768
	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			428,150			428,150		428,150
	その他の利用料収入			20,000		3,265,000	3,285,000		3,285,000
	その他の事業収入	3,542,800	0	6,598,838	101,826	146,297	10,389,761	0	10,389,761
	補助金事業収入 (公費)	3,450,400		485,138	90,276	146,297	4,172,111		4,172,111
	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)	92,400		6,113,700	11,550		6,217,650		6,217,650
	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	30,968	0	0	0	30,968	0	30,968
	措置事業収入	0	0	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	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	30,968	0	0	0	30,968	0	30,968
	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		30,968				30,968		30,968
	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	5,769					5,769		5,769
	その他の収入	1,594,622	0	839,263	27,809	187,466	2,649,160	0	2,649,160
	受入研修費収入			35,000			35,000		35,000
	利用者等外給食費収入	42,120		50,850	4,680	73,600	171,250		171,250
	雑収入	1,552,502		753,413	23,129	113,866	2,442,910		2,442,910
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	419,527,454	30,968	74,922,171	43,287,615	48,379,974	586,148,182	0	586,148,182
	人件費支出	227,816,794	0	60,788,775	23,752,124	37,971,648	350,329,341	0	350,329,341
	役員報酬支出	10,200,000					10,200,000		10,200,000
	職員給料支出	105,830,341		32,535,556	11,758,911	21,348,210	171,473,018		171,473,018
	職員賞与支出	22,266,712		7,890,890	2,474,078	4,733,695	37,365,375		37,365,375
	非常勤職員給与支出	28,897,224		12,556,311	2,783,293	7,081,043	51,317,871		51,317,871
	派遣職員費支出	36,993,648		86,800	4,110,376	46,200	41,237,024		41,237,024
	退職給付支出	204,750		227,500	22,750		455,000		455,000
	法定福利費支出	23,424,119		7,491,718	2,602,716	4,762,500	38,281,053		38,281,053
	事業費支出	74,056,596	30,968	15,565,040	7,813,963	5,827,394	103,293,961	0	103,293,961
	給食費支出	31,001,318		6,670,923	3,444,976	3,202,191	44,319,408		44,319,408
	介護用品費支出	10,412,107			1,156,879	1,970	11,570,956		11,570,956
	医薬品費支出	37,890		8,093	4,207	3,775	53,965		53,965
	保健衛生費支出	7,628,293		843,132	466,428	417,906	9,355,759		9,355,759
	医療費支出						0		0
	被服費支出	3,804,708		812,961	422,740	379,381	5,419,790		5,419,790
	教養娯楽費支出	494,180		245,709	51,581	12,052	803,522		803,522
	日用品費支出	880,557		160,860	97,804	79,677	1,218,898		1,218,898
	水道光熱費支出	18,275,037		4,055,058	2,000,489	1,622,003	25,952,587		25,952,587
	消耗器具備品費支出	888,724		221,817	98,734	54,013	1,263,288		1,263,288
	保険料支出			500			500		500
	賃借料支出	172,303		38,228	18,858	15,289	244,678		244,678
	車輛費支出	459,643		2,449,582	51,063	39,137	2,999,425		2,999,425
	その他の事業費支出		30,968				30,968		30,968
	雑支出	1,836		58,177	204		60,217		60,217
	事務費支出	53,730,638	0	9,221,003	5,778,268	4,741,445	73,471,354	0	73,471,354
	福利厚生費支出	1,544,245		380,112	170,682	217,720	2,312,759		2,312,759
	職員被服費支出	102,923		20,926	11,433	10,570	145,852		145,852
	旅費交通費支出	388,422		700	2,040		391,162		391,162
	研修研究費支出	36,000		11,000	4,000	37,000	88,000		88,000
	事務消耗品費支出	1,649,305		368,729	180,655	227,819	2,426,508		2,426,508
	印刷製本費支出	432,378		108,990	47,228	65,389	653,985		653,985
	水道光熱費支出						0		0
	燃料費支出						0		0
	修繕費支出	2,005,002		61,657	220,461	27,773	2,314,893		2,314,893
	通信運搬費支出	1,536,737		297,059	168,884	160,905	2,163,585		2,163,585
	会議費支出	257,902				63	257,965		257,965
	広報費支出	374,747		76,278	41,448	42,644	535,117		535,117
	業務委託費支出	30,706,001		6,354,055	3,405,710	3,070,155	43,535,921		43,535,921

晴和苑 資金収支明細書
(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		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			
	手数料支出	8,416,767		36,326	932,050	356,693	9,741,826		9,741,826
	保険料支出	735,591		143,018	81,775	76,740	1,037,124		1,037,124
	賃借料支出	684,045		165,694	74,928	97,935	1,022,602		1,022,602
	土地・建物賃借料支出	1,630,154		553,560	181,126	168,840	2,533,680		2,533,680
	租税公課支出	1,080			120	1,200	2,400		2,400
	保守料支出	1,468,620		313,765	162,086	149,588	2,094,059		2,094,059
	渉外費支出	417,225		6,450	24,353	2,310	450,338		450,338
	諸金費支出	1,174,950		28,000	50,550	28,000	1,281,500		1,281,500
	雑支出	168,144		294,684	18,676	1,374	482,878		482,878
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出						0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給費費支出						0		0
	雑支出						0		0
	事業活動支出計 (2)	355,604,028	30,968	85,574,818	37,344,355	48,540,487	527,094,656	0	527,094,656
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,923,426	0	-10,652,647	5,943,260	-160,513	59,053,526	0	59,053,526
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉推進推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産取得支出	14,171,666	0	709,500	1,569,374	283,800	16,734,340	0	16,734,340
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	9,405,000	0	0	1,045,000	0	10,450,000	0	10,450,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,569,186	0	0	174,354	0	1,743,540	0	1,743,540
	その他の固定資産取得支出	3,197,480	0	709,500	350,020	283,800	4,540,800	0	4,540,800
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,786,850	0	1,725,079	853,625	745,981	11,111,535	0	11,111,535
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	27,958,516	0	2,434,579	2,422,999	1,029,781	33,845,875	0	33,845,875
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,958,516	0	-2,434,579	-2,422,999	-1,029,781	-33,845,875	0	-33,845,875
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	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	29,863,520	29,863,520	0	29,863,520
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,304,695	0	0	121	0	11,304,816	0	11,304,816
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	11,304,695	0	0	121	29,863,520	41,168,336	0	41,168,336
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	14,284,130	0	3,599,700	2,551,570	1,496,700	21,932,100	0	21,932,100
	退職給付引当資産支出	1,652,130	0	599,700	183,570	296,700	2,732,100	0	2,732,100
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立資産支出	6,316,000	0	1,500,000	1,184,000	600,000	9,600,000	0	9,600,000
	備品等購入金積立資産支出	6,316,000	0	1,500,000	1,184,000	600,000	9,600,000	0	9,600,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	85,337,245	0	0	85,337,245	0	85,337,245
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	14,284,130	0	88,936,945	2,551,570	1,496,700	107,269,345	0	107,269,345
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,979,435	0	-88,936,945	-2,551,449	28,366,820	-66,101,009	0	-66,101,009
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	32,965,475	0	-102,024,171	968,812	27,176,526	-40,893,358	0	-40,893,358
	前期末支払資金残高 (11)	223,890,880	0	201,527,700	-122,013,584	-17,200,592	286,204,404	0	286,204,404
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	256,876,355	0	99,503,529	-121,044,772	9,975,934	245,311,046	0	245,311,046

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(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		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_指定 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)			
収入	介護保険事業収入	21,690,374	2,099,209	27,114,661	50,904,244	0	50,904,244
	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	21,678,274	2,099,209	1,386,261	25,163,744	0	25,163,744
	居宅介護支援介護料収入	21,678,274			21,678,274		21,678,274
	介護予防支援介護料収入		2,099,209	1,386,261	3,485,470		3,485,470
	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	12,100	0	25,728,400	25,740,500	0	25,740,500
	補助金事業収入 (公費)				0		0
	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)	12,100		25,728,400	25,740,500		25,740,500
	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	10,275	3,322	18,828	32,425	0	32,425
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	12,800	1,560	8,840	23,200		23,200
	雑収入	-2,525	1,762	9,988	9,225		9,225
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	21,700,649	2,102,531	27,133,489	50,936,669	0	50,936,669
	人件費支出	20,180,727	3,936,049	22,304,230	46,421,006	0	46,421,006
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	13,808,462	2,742,738	15,542,198	32,093,398		32,093,398
	職員賞与支出	3,484,870	640,514	3,629,586	7,754,970		7,754,970
	非常勤職員給与支出				0		0
	派遣職員費支出	18,300	2,745	15,555	36,600		36,600
	退職給付支出				0		0
	法定福利費支出	2,869,095	550,052	3,116,891	6,536,038		6,536,038
	事業費支出	360,681	171,377	1,103,429	1,635,487	0	1,635,487
	給食費支出	8,758	1,966	11,172	21,896		21,896
	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6年4月1日 (至) 令和7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_指定 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)			
支出	医薬品費支出				0		0
	保健衛生費支出	18,508	2,775	15,733	37,016		37,016
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出			71,166	71,166		71,166
	日用品費支出	1,849	277	1,572	3,698		3,698
	水道光熱費支出	270,308	121,620	689,366	1,081,294		1,081,294
	消耗器具備品費支出				0		0
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	2,548	1,142	6,502	10,192		10,192
	車輛費支出	58,710	43,597	307,918	410,225		410,225
	その他の事業費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	997,232	339,713	4,463,811	5,800,756	0	5,800,756
	福利厚生費支出	107,261	20,000	113,352	240,613		240,613
	職員被服費支出	2,589	386	2,203	5,178		5,178
	旅費交通費支出	17,364			17,364		17,364
	研修研究費支出	139,286		91,500	230,786		230,786
	事務消耗品費支出	118,155	20,521	128,570	267,246		267,246
	印刷製本費支出	29,059	6,532	37,059	72,650		72,650
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出				0		0
	通信運搬費支出	69,091	10,635	60,822	140,548		140,548
	会議費支出				0		0
	広報費支出	18,519	3,288	18,636	40,443		40,443
	業務委託費支出	263,647	55,841	316,646	636,134		636,134
	手数料支出	12,957	188,150	1,069,547	1,270,654		1,270,654
	保険料支出	32,888	4,932	28,572	66,392		66,392
	賃借料支出	43,276	9,337	52,987	105,600		105,600
	土地・建物賃借料支出	72,360	10,852	2,461,508	2,544,720		2,544,720
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	37,729	8,576	48,647	94,952		94,952
	渉外費支出	990	148	842	1,980		1,980
	諸会費支出	30,000		30,000	60,000		60,000
	雑支出	2,061	515	2,920	5,496		5,496
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事業活動支出計 (2)	21,538,640	4,447,139	27,871,470	53,857,249	0	53,857,249
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	162,009	-2,344,608	-737,981	-2,920,580	0	-2,920,580
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	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)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	47,300	21,285	120,615	189,200	0	189,200
	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	47,300	21,285	120,615	189,200		189,200
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	175,196	57,468	325,725	558,389		558,389
	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)	222,496	78,753	446,340	747,589	0	747,589
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-222,496	-78,753	-446,340	-747,589	0	-747,589
収入	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
	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	44,170,119			44,170,119		44,170,119
	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

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(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	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_指定 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)	44,170,119	0	0	44,170,119	0	44,170,119
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	503,600	140,130	794,070	1,437,800	0	1,437,800
退職給付引当資産支出	303,600	50,130	284,070	637,800		637,800
長期預り金積立資産支出				0		0
修繕積立金積立資産支出	100,000	45,000	255,000	400,000		400,000
備品等購入積立金積立資産支出	100,000	45,000	255,000	400,000		400,000
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		181	1,029	1,210		1,210
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)	503,600	140,311	795,099	1,439,010	0	1,439,010
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,666,519	-140,311	-795,099	42,731,109	0	42,731,109
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	43,606,032	-2,563,672	-1,979,420	39,062,940	0	39,062,940
前期末支払資金残高 (11)	-24,772,026	19,844,969	-9,975,526	-14,902,583		-14,902,583
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,834,006	17,281,297	-11,954,946	24,160,357	0	24,160,357