

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6年4月1日 （至）令和7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	583,462,285	562,395,117	21,067,168
	施設介護料収益	327,087,097	310,741,304	16,345,793
	介護報酬収益	292,197,744	276,463,242	15,734,502
	利用者負担金収益（公費）	1,686,108		1,686,108
	利用者負担金収益（一般）	33,203,245	34,278,062	-1,074,817
	居宅介護料収益	91,518,209	89,401,539	2,116,670
	介護報酬収益	81,006,379	78,974,422	2,031,957
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	67,725		67,725
	介護負担金収益（一般）	10,444,105	10,427,117	16,988
	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	34,013,246	33,119,506	893,740
	介護報酬収益	30,629,270	30,026,579	602,691
	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）	3,383,976	3,092,927	291,049
	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	2,561,989	1,942,820	619,169
	事業費収益	2,518,659	1,942,820	575,839
	事業負担金収益（公費）	43,330		43,330
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	117,891,983	114,363,348	3,528,635
	施設サービス利用料収益	10,749,080	10,725,808	23,272
	居宅介護サービス利用料収益	1,241,961	963,020	278,941
	地域密着型介護サービス利用料収益	177,375	160,380	16,995
	食費収益（公費）	21,522,416	21,818,731	-296,315
	食費収益（一般）	51,732,361	49,819,136	1,913,225
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,534,768	26,932,537	1,602,231
	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	649,022	494,536	154,486
	その他の利用料収益	3,285,000	3,449,200	-164,200
	その他の事業収益	10,389,761	12,826,600	-2,436,839
	補助金事業収益（公費）	4,172,111	5,231,600	-1,059,489
	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）	6,217,650	7,452,000	-1,234,350
	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	30,968	130,893	-99,925
	その他の事業収益	30,968	130,893	-99,925
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	30,968	130,893	-99,925
	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）	583,493,253	562,634,010	20,859,243
	人件費	353,210,029	367,307,887	-14,097,858
	役員報酬	10,200,000	10,200,000	0
	職員給料	171,473,018	177,938,032	-6,465,014
	職員賞与	2,309,946	5,614,936	-3,304,990
	賞与引当金繰入	34,774,143	31,778,764	2,995,379
	非常勤職員給与	51,747,745	60,424,990	-8,677,245
	派遣職員費	41,237,024	39,817,603	1,419,421
	退職給付費用	3,187,100	3,194,700	-7,600

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6年4月1日 （至）令和7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	38,281,053	38,338,862	-57,809
	事業費	103,293,961	94,798,833	8,495,128
	給食費	44,319,408	37,561,282	6,758,126
	介護用品費	11,570,956	11,229,440	341,516
	医薬品費	53,965	362,027	-308,062
	保健衛生費	9,355,759	8,995,926	359,833
	医療費		4,730	-4,730
	被服費	5,419,790	5,139,892	279,898
	教養娯楽費	803,522	723,494	80,028
	日用品費	1,218,898	1,407,439	-188,541
	水道光熱費	25,952,587	24,941,513	1,011,074
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,263,288	1,810,804	-547,516
	保険料	500		500
	賃借料	244,678		244,678
	車輛費	2,999,425	2,479,187	520,238
	雑費	91,185	143,099	-51,914
	事務費	73,471,354	61,601,200	11,870,154
	福利厚生費	2,312,759	2,138,421	174,338
	職員被服費	145,852	340,285	-194,433
	旅費交通費	391,162	423,310	-32,148
	研修研究費	88,000	174,290	-86,290
	事務消耗品費	2,426,508	2,399,465	27,043
	印刷製本費	653,985	777,180	-123,195
	水道光熱費			0
	燃料費		30,250	-30,250
	修繕費	2,314,893	2,425,785	-110,892
	通信運搬費	2,163,585	2,006,709	156,876
	会議費	257,965	30,789	227,176
	広報費	535,117	1,874,608	-1,339,491
	業務委託費	43,535,921	24,428,868	19,107,053
	手数料	9,741,826	11,697,741	-1,955,915
	保険料	1,037,524	3,720,916	-2,683,392
	賃借料	1,022,602	1,329,024	-306,422
	土地・建物賃借料	2,533,680	2,383,200	150,480
	租税公課	1,200	600	600
	保守料	2,094,059	3,000,288	-906,229
	渉外費	450,338	652,169	-201,831
	諸会費	1,281,500	1,276,420	5,080
	雑費	482,878	490,882	-8,004
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,746,008	37,716,771	5,029,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,765,474	-22,471,750	-1,293,724
	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）	548,955,878	538,952,941	10,002,937
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	34,537,375	23,681,069	10,856,306
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	5,769		5,769
	その他のサービス活動外収益	2,649,160	2,757,927	-108,767
	受入研修費収益	35,000	52,500	-17,500
	利用者等外給食収益	171,250	251,150	-79,900
	雑収益	2,442,910	2,454,277	-11,367
	サービス活動外収益計（4）	2,654,929	2,758,345	-103,416
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	251,150	-251,150
	利用者等外給食費		251,150	-251,150
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	251,150	-251,150
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,654,929	2,507,195	147,734
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		37,192,304	26,188,264	11,004,040
施設整備等補助金収益		0	43,212,480	-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6年4月1日 （至）令和7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	-44,170,119		-44,170,119
	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)	-44,170,119	43,212,480	-87,382,599
	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	3	2,835,460	-2,835,457
	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			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	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)	-1	-991,484	991,483
	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	-1,210		-1,210
	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)	-1,208	45,056,456	-45,057,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-44,168,911	-1,843,976	-42,324,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,976,607	24,344,288	-31,320,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,404,370	304,060,082	24,344,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,427,763	328,404,370	-6,976,607
	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)	19,200,000		19,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		302,227,763	328,404,370	-26,176,607

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6年4月1日 （至）令和7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	50,904,244	56,881,989	-5,977,745
	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	25,163,744	30,923,889	-5,760,145
	居宅介護支援介護料収益	21,678,274	27,443,639	-5,765,365
	介護予防支援介護料収益	3,485,470	3,480,250	5,220
	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	25,740,500	25,958,100	-217,600
	補助金事業収益（公費）		229,700	-229,700
	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）	25,740,500	25,728,400	12,100
	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）	50,904,244	56,881,989	-5,977,745
	人件費	46,820,906	49,361,556	-2,540,650
	役員報酬			0
	職員給料	32,093,398	33,013,577	-920,179
	職員賞与	471,710	924,390	-452,680
	賞与引当金繰入	7,045,360	7,340,750	-295,390
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	36,600	36,000	600
	退職給付費用	637,800	557,900	79,900

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6年4月1日 （至）令和7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	6,536,038	7,488,939	-952,901
	事業費	1,635,487	1,408,277	227,210
	給食費	21,896		21,896
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	37,016		37,016
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	71,166	92,800	-21,634
	日用品費	3,698		3,698
	水道光熱費	1,081,294	1,039,554	41,740
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		616	-616
	賃借料	10,192		10,192
	車両費	410,225	275,307	134,918
	雑費			0
	事務費	5,800,756	4,450,272	1,350,484
	福利厚生費	240,613	170,374	70,239
	職員被服費	5,178	21,714	-16,536
	旅費交通費	17,364	15,688	1,676
	研修研究費	230,786	58,220	172,566
	事務消耗品費	267,246	256,413	10,833
	印刷製本費	72,650	86,341	-13,691
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		4,294	-4,294
	通信運搬費	140,548	126,730	13,818
	会議費		1,314	-1,314
	広報費	40,443	128,912	-88,469
	業務委託費	636,134	485,345	150,789
	手数料	1,270,654	30,346	1,240,308
	保険料	66,392	176,584	-110,192
	賃借料	105,600	139,808	-34,208
	土地・建物賃借料	2,544,720	2,536,800	7,920
	租税公課			0
	保守料	94,952	179,013	-84,061
	渉外費	1,980	2,376	-396
	諸会費	60,000	30,000	30,000
	雑費	5,496		5,496
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,210,895	2,051,116	159,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-472,608	-390,979	-81,629
	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）	55,995,436	56,880,242	-884,806
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,091,192	1,747	-5,092,939
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	32,425	37,250	-4,825
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	23,200	22,400	800
	雑収益	9,225	14,850	-5,625
	サービス活動外収益計（4）	32,425	37,250	-4,825
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	22,400	-22,400
	利用者等外給食費		22,400	-22,400
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	22,400	-22,400
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	32,425	14,850	17,575
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,058,767	16,597	-5,075,364
施設整備等補助金収益		0	1,800,520	-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6年4月1日 （至）令和7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	44,170,119		44,170,119
	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）	44,170,119	1,800,520	42,369,599
	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	0	105,521	-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	1,210		1,210
	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）	1,210	1,906,041	-1,904,831
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		44,168,909	-105,521	44,274,430
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		39,110,142	-88,924	39,199,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-22,084,174	-23,485,470	1,401,296
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	17,025,968	-23,574,394	40,600,362
	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）	800,000		800,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		16,225,968	-22,084,174	38,310,142