

晴和苑 事業活動明細書
(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			
収益	介護保険事業収益	417,927,063	0	74,082,908	43,259,806	48,192,508	583,462,285	0	583,462,285
	施設介護料収益	326,908,863	0	0	178,234	0	327,087,097	0	327,087,097
	介護報酬収益	292,019,510			178,234		292,197,744		292,197,744
	利用者負担金収益 (公費)	1,686,108					1,686,108		1,686,108
	利用者負担金収益 (一般)	33,203,245					33,203,245		33,203,245
	居宅介護料収益	0	0	58,639,590	32,878,619	0	91,518,209	0	91,518,209
	介護報酬収益			51,381,407	29,624,972		81,006,379		81,006,379
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益 (公費)			59,316	8,409		67,725		67,725
	介護負担金収益 (一般)			7,198,867	3,245,238		10,444,105		10,444,105
	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	34,013,246	34,013,246	0	34,013,246
	介護報酬収益					30,629,270	30,629,270		30,629,270
	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)					3,383,976	3,383,976		3,383,976
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,561,989	0	0	2,561,989	0	2,561,989
	事業費収益			2,518,659			2,518,659		2,518,659
	事業負担金収益 (公費)			43,330			43,330		43,330
	事業負担金収益 (一般)						0		0
	利用者等利用料収益	87,475,400	0	6,282,491	10,101,127	14,032,965	117,891,983	0	117,891,983
	施設サービス利用料収益	10,749,080					10,749,080		10,749,080
	居宅介護サービス利用料収益			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益					177,375	177,375		177,375
	食費収益 (公費)	21,184,064			338,352		21,522,416		21,522,416
	食費収益 (一般)	36,087,700		5,380,927	5,753,784	4,509,950	51,732,361		51,732,361
	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)	19,454,556			2,999,572	6,080,640	28,534,768		28,534,768
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			649,022			649,022		649,022
	その他の利用料収益			20,000		3,265,000	3,285,000		3,285,000
	その他の事業収益	3,542,800	0	6,598,838	101,826	146,297	10,389,761	0	10,389,761
	補助金事業収益 (公費)	3,450,400		485,138	90,276	146,297	4,172,111		4,172,111
	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)	92,400		6,113,700	11,550		6,217,650		6,217,650
	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	30,968	0	0	0	30,968	0	30,968
	その他の事業収益	0	30,968	0	0	0	30,968	0	30,968
	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		30,968				30,968		30,968
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計 (1)	417,927,063	30,968	74,082,908	43,259,806	48,192,508	583,493,253	0	583,493,253
	人件費	229,782,200	0	60,953,640	23,970,497	38,503,692	353,210,029	0	353,210,029
	役員報酬	10,200,000					10,200,000		10,200,000
	職員給料	105,830,341		32,535,556	11,758,911	21,348,210	171,473,018		171,473,018
	職員賞与	1,442,598		211,565	160,288	495,495	2,309,946		2,309,946
	賞与引当金繰入	21,137,390		7,244,490	2,348,593	4,043,670	34,774,143		34,774,143
	非常勤職員給与	28,897,224		12,556,311	2,783,293	7,510,917	51,747,745		51,747,745
	派遣職員費	36,993,648		86,800	4,110,376	46,200	41,237,024		41,237,024
	退職給付費用	1,856,880		827,200	206,320	296,700	3,187,100		3,187,100
	法定福利費	23,424,119		7,491,718	2,602,716	4,762,500	38,281,053		38,281,053
	事業費		30,968	15,565,040	7,813,963	5,827,394	103,293,961	0	103,293,961
	給食費	31,001,318		6,670,923	3,444,976	3,202,191	44,319,408		44,319,408
	介護用品費	10,412,107			1,156,879	11,570,956	11,570,956		11,570,956
	医薬品費	37,890		8,093	4,207	3,775	53,965		53,965
	保健衛生費	7,628,293		843,132	466,428	417,906	9,355,759		9,355,759
	医療費						0		0
	被服費	3,804,708		812,961	422,740	379,381	5,419,790		5,419,790
	教養娯楽費	494,180		245,709	51,581	12,052	803,522		803,522
	日用品費	880,557		160,860	97,804	79,677	1,218,898		1,218,898
	水道光熱費	18,275,037		4,055,058	2,000,489	1,622,003	25,952,587		25,952,587
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	888,724		221,817	98,734	54,013	1,263,288		1,263,288
	保険料			500			500		500
	賃借料	172,303		38,228	18,858	15,289	244,678		244,678
	車輛費	459,643		2,449,582	51,063	39,137	2,999,425		2,999,425
	雑費	1,836	30,968	58,177	204	91,185	91,185		91,185
	事務費	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	1,544,245		380,112	170,682	217,720	2,312,759		2,312,759
	職員被服費	102,923		20,926	11,433	10,570	145,852		145,852
	旅費交通費	388,422		700	2,040		391,162		391,162
	研修研究費	36,000		11,000	4,000	37,000	88,000		88,000
	事務消耗品費	1,649,305		368,729	180,655	227,819	2,426,508		2,426,508
	印刷製本費	432,378		108,990	47,228	65,389	653,985		653,985
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	2,005,002		61,657	220,461	27,773	2,314,893		2,314,893
	通信運搬費	1,536,737		297,059	168,884	160,905	2,163,585		2,163,585
	会議費	257,902			63		257,965		257,965
	広報費	374,747		76,278	41,448	42,644	535,117		535,117
	業務委託費	30,706,001		6,354,055	3,405,710	3,070,155	43,535,921		43,535,921
	手数料	8,416,767		36,326	932,050	356,683	9,741,826		9,741,826
	保険料	735,991		143,018	81,775	76,740	1,037,524		1,037,524
	賃借料	684,045		165,694	74,928	97,935	1,022,602		1,022,602
	土地・建物賃借料	1,630,154		553,560	181,126	168,840	2,533,680		2,533,680
	租税公課	1,080			120		1,200		1,200
	保守料	1,468,620		313,765	162,086	149,588	2,094,059		2,094,059
	渉外費	417,225		6,450	24,353	2,310	450,338		450,338
	雑金費	1,174,950		28,000	50,550	28,000	1,281,500		1,281,500
	雑費	168,144		294,684	18,676	1,374	482,878		482,878
	利用者負担軽減減額						0		0
	減価償却費	28,840,531		5,033,124	5,450,589	3,421,764	42,746,008		42,746,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,690,883		-2,047,768	-3,179,158	-1,847,665	-23,765,474		-23,765,474
	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

晴和苑 事業活動明細書
(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			
	サービス活動費用計 (2)	369,719,082	30,968	88,725,039	39,834,159	50,646,630	548,955,878	0	548,955,878
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,207,981	0	-14,642,131	3,425,647	-2,454,122	34,537,375	0	34,537,375
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,769				0	5,769		5,769
	その他のサービス活動外収益	1,594,622	0	839,263	27,809	187,466	2,649,160	0	2,649,160
	受入研修費収益	42,120		35,000			35,000		35,000
	利用者等外給食収益	1,552,502		50,850	4,680	73,600	171,250		171,250
	雑収益	1,552,502		753,413	23,129	113,866	2,442,910		2,442,910
	サービス活動外収益計 (4)	1,600,391	0	839,263	27,809	187,466	2,654,929	0	2,654,929
	支払利息					0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0	0		0
	雑損失					0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,600,391	0	839,263	27,809	187,466	2,654,929	0	2,654,929
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,808,372	0	-13,802,868	3,453,456	-2,266,656	37,192,304	0	37,192,304

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
(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)			
収益	介護保険事業収益	21,690,374	2,099,209	27,114,661	50,904,244	0	50,904,244
	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
	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	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益	21,678,274			21,678,274		21,678,274
	介護予防支援介護料収益		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	12,100	0	25,728,400	25,740,500	0	25,740,500
	補助金事業収益(公費)				0		0
	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)	12,100		25,728,400	25,740,500		25,740,500
	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)	21,690,374	2,099,209	27,114,661	50,904,244	0	50,904,244
	人件費	20,369,327	3,967,738	22,483,841	46,820,906	0	46,820,906
	役員報酬				0		0
	職員給料	13,808,462	2,742,738	15,542,198	32,093,398		32,093,398
	職員賞与	233,090	35,793	202,827	471,710		471,710
	賞与引当金繰入	3,136,780	586,280	3,322,300	7,045,360		7,045,360
	非常勤職員給与				0		0
	派遣職員費	18,300	2,745	15,555	36,600		36,600
	退職給付費用	303,600	50,130	284,070	637,800		637,800
	法定福利費	2,869,095	550,052	3,116,891	6,536,038		6,536,038
	事業費	360,681	171,377	1,103,429	1,635,487	0	1,635,487
	給食費	8,758	1,966	11,172	21,896		21,896
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	保健衛生費	18,508	2,775	15,733	37,016		37,016
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費			71,166	71,166		71,166
	日用品費	1,849	277	1,572	3,698		3,698
	水道光熱費	270,308	121,620	689,366	1,081,294		1,081,294
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	保険料				0		0
	賃借料	2,548	1,142	6,502	10,192		10,192
	車輛費	58,710	43,597	307,918	410,225		410,225
	雑費				0		0
	事務費	997,232	339,713	4,463,811	5,800,756	0	5,800,756
	福利厚生費	107,261	20,000	113,352	240,613		240,613

晴和苑 居宅支援・地域包括 事業活動明細書
(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)			
費用	職員被服費	2,589	386	2,203	5,178		5,178
	旅費交通費	17,364			17,364		17,364
	研修研究費	139,286		91,500	230,786		230,786
	事務消耗品費	118,155	20,521	128,570	267,246		267,246
	印刷製本費	29,059	6,532	37,059	72,650		72,650
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費	69,091	10,635	60,822	140,548		140,548
	会議費				0		0
	広報費	18,519	3,288	18,636	40,443		40,443
	業務委託費	263,647	55,841	316,646	636,134		636,134
	手数料	12,957	188,150	1,069,547	1,270,654		1,270,654
	保険料	32,888	4,932	28,572	66,392		66,392
	賃借料	43,276	9,337	52,987	105,600		105,600
	土地・建物賃借料	72,360	10,852	2,461,508	2,544,720		2,544,720
	租税公課				0		0
	保守料	37,729	8,576	48,647	94,952		94,952
	渉外費	990	148	842	1,980		1,980
	諸会費	30,000		30,000	60,000		60,000
	雑費	2,061	515	2,920	5,496		5,496
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	536,012	251,230	1,423,653	2,210,895		2,210,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-381,228	-13,706	-77,674	-472,608		-472,608
	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)	21,882,024	4,716,352	29,397,060	55,995,436	0	55,995,436
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-191,650	-2,617,143	-2,282,399	-5,091,192	0	-5,091,192
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	10,275	3,322	18,828	32,425	0	32,425
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	12,800	1,560	8,840	23,200		23,200
	雑収益	-2,525	1,762	9,988	9,225		9,225
	サービス活動外収益計(4)	10,275	3,322	18,828	32,425	0	32,425
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,275	3,322	18,828	32,425	0	32,425
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-181,375	-2,613,821	-2,263,571	-5,058,767	0	-5,058,767