

介護老人保健施設晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	393,103,000	394,864,911	△1,761,911
	施設介護料収入	283,600,000	287,464,961	△3,864,961
	介護報酬収入	254,000,000	256,587,492	△2,587,492
	利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,741,432	△141,432
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	29,136,037	△1,136,037
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,440,000	35,066,804	373,196
	介護報酬収入	34,340,000	33,880,478	459,522
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,186,326	△86,326
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,511,000	4,494,904	16,096
	介護負担金収入(公費)	80,000	92,657	△12,657
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,260,640	39,360
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	141,607	△11,607
	利用者等利用料収入	64,623,000	64,811,682	△188,682
	食費収入(公費)	502,000	529,838	△27,838
	食費収入(一般)	29,990,000	30,261,904	△271,904
	食費収入(特定)	11,880,000	11,729,917	150,083
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000
	居住費収入(一般)	20,100,000	20,077,470	22,530
	居住費収入(特定)	2,140,000	2,212,553	△72,553
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	4,929,000	3,026,560	1,902,440	
補助金事業収入(公費)	4,809,000	2,910,400	1,898,600	
受託事業収入(公費)	40,000	33,660	6,340	
その他の事業収入	80,000	82,500	△2,500	
借入金利息補助金収入	113,000	186,000	△73,000	
借入金利息補助金収入	113,000	186,000	△73,000	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,521	△521	
受取利息配当金収入	1,000	1,521	△521	
その他の収入	1,230,000	3,476,530	△2,246,530	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,182,390	17,610	
雑収入	30,000	2,284,140	△2,254,140	
事業活動収入計(1)	394,448,000	398,528,962	△4,080,962	
事業活動に要する費用	人件費支出	276,237,210	276,525,995	△288,785
	職員給料支出	150,300,000	143,502,507	6,797,493
	職員賞与支出	27,387,210	27,387,210	0
	非常勤職員給与支出	62,000,000	63,529,652	△1,529,652
	退職給付支出	6,450,000	11,698,903	△5,248,903
	法定福利費支出	30,100,000	30,407,723	△307,723
	事業費支出	60,152,310	58,492,864	1,659,446
	給食費支出	22,000,000	20,767,152	1,232,848
	介護用品費支出	4,000,000	3,877,475	122,525
	医薬品費支出	9,000,000	8,702,675	297,325
	診療・療養等材料費支出	800,000	627,740	172,260
	保健衛生費支出	1,700,000	1,444,844	255,156
	医療費支出	1,100,000	898,356	201,644
	被服費支出	38,000	7,024	30,976
教養娯楽費支出	900,000	664,623	235,377	

介護老人保健施設晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支	日用品費支出	1,600,000	1,459,982	140,018
		水道光熱費支出	9,500,000	9,820,717	△320,717
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,952,892	△952,892
		保険料支出	164,310	164,310	0
		賃借料支出	7,500,000	7,300,116	199,884
		車輛費支出	800,000	804,958	△4,958
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	61,028,929	58,466,574	2,562,355
		福利厚生費支出	2,700,000	2,950,083	△250,083
		職員被服費支出	800,000	192,908	607,092
		旅費交通費支出	200,000	13,440	186,560
		研修研究費支出	450,000	495,680	△45,680
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,116,710	△16,710
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000
		水道光熱費支出	210,000	145,688	64,312
	出	燃料費支出	2,500	0	2,500
		修繕費支出	5,000,000	5,915,068	△915,068
		通信運搬費支出	750,000	765,521	△15,521
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	37,972,000	36,158,195	1,813,805
		手数料支出	500,000	445,784	54,216
		保険料支出	800,000	619,380	180,620
		賃借料支出	4,144,429	4,468,930	△324,501
		土地・建物賃借料支出	2,090,000	1,996,522	93,478
		租税公課支出	700,000	506,898	193,102
		保守料支出	2,080,000	1,878,734	201,266
		渉外費支出	200,000	0	200,000
		諸会費支出	900,000	780,126	119,874
		雑支出	250,000	16,907	233,093
		支払利息支出	150,000	124,751	25,249
支払利息支出	150,000	124,751	25,249		
その他の支出	1,100,000	1,030,744	69,256		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,030,744	69,256		
事業活動支出計(2)	398,668,449	394,640,928	4,027,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,220,449	3,888,034	△8,108,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,494,000	10,393,600	△1,899,600
		施設整備等補助金収入	8,494,000	10,393,600	△1,899,600
		施設整備等収入計(4)	8,494,000	10,393,600	△1,899,600
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000	0
		固定資産取得支出	13,901,948	28,082,518	△14,180,570
		建物取得支出	12,001,948	12,881,948	△880,000
		器具及び備品取得支出	1,900,000	15,200,570	△13,300,570
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,616	2,036,616	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,616	2,036,616	0
施設整備等支出計(5)	20,698,564	34,879,134	△14,180,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,204,564	△24,485,534	12,280,970	
その他の収入	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,587,000	3,036,257	△449,257
		退職給付引当資産取崩収入	2,587,000	3,036,257	△449,257

介護老人保健施設晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	102,587,000	103,036,257	△449,257
	積立資産支出	2,600,000	2,486,875	113,125
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,486,875	113,125
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,486,875	113,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,987,000	100,549,382	△562,382
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,561,987	79,951,882	3,610,105
	前期末支払資金残高(12)	201,169,185	201,169,185	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,731,172	281,121,067	3,610,105

介護老人保健施設晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	394,864,911	406,417,034	△11,552,123
	施設介護料収益	287,464,961	284,687,954	2,777,007
	介護報酬収益	256,587,492	253,520,049	3,067,443
	利用者負担金収益(公費)	1,741,432	1,369,848	371,584
	利用者負担金収益(一般)	29,136,037	29,798,057	△662,020
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,066,804	46,297,310	△11,230,506
	介護報酬収益	33,880,478	44,254,624	△10,374,146
	介護予防報酬収益	1,186,326	2,042,686	△856,360
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,494,904	6,320,155	△1,825,251
	介護負担金収益(公費)	92,657	201,092	△108,435
	介護負担金収益(一般)	4,260,640	5,896,945	△1,636,305
	介護予防負担金収益(公費)	0	14,349	△14,349
	介護予防負担金収益(一般)	141,607	207,769	△66,162
	利用者等利用料収益	64,811,682	68,753,803	△3,942,121
サ	施設サービス利用料収益	0	2,344,140	△2,344,140
	居宅介護サービス利用料収益	0	392,920	△392,920
	介護予防サービス利用料収益	0	33,760	△33,760
	食費収益(公費)	529,838	367,500	162,338
	食費収益(一般)	30,261,904	30,955,135	△693,231
	食費収益(特定)	11,729,917	11,120,970	608,947
	居住費収益(一般)	20,077,470	21,697,660	△1,620,190
	居住費収益(特定)	2,212,553	1,841,718	370,835
	その他の事業収益	3,026,560	357,812	2,668,748
	補助金事業収益(公費)	2,910,400	142,000	2,768,400
	受託事業収益(公費)	33,660	35,472	△1,812
	その他の事業収益	82,500	180,340	△97,840
	その他の収益	2,254,646	87,276	2,167,370
	その他の収益	2,254,646	87,276	2,167,370
サービス活動収益計(1)	397,119,557	406,504,310	△9,384,753	
ス	人件費	276,091,613	267,100,575	8,991,038
	職員給料	143,502,507	147,127,744	△3,625,237
	職員賞与	13,381,210	8,807,309	4,573,901
	賞与引当金繰入	16,515,000	16,400,000	115,000
	非常勤職員給与	63,529,652	57,867,539	5,662,113
	退職給付費用	11,149,521	8,283,401	2,866,120
	法定福利費	28,013,723	28,614,582	△600,859
	事業費	58,492,864	56,054,756	2,438,108
	給食費	20,767,152	21,284,718	△517,566
	介護用品費	3,877,475	3,870,160	7,315
	医薬品費	8,702,675	8,210,015	492,660
	診療・療養等材料費	627,740	218,652	409,088
	保健衛生費	1,444,844	612,488	832,356
	医療費	898,356	538,173	360,183
	被服費	7,024	29,008	△21,984
	教養娯楽費	664,623	966,640	△302,017
	日用品費	1,459,982	1,180,791	279,191
	水道光熱費	9,820,717	10,625,719	△805,002
	消耗器具備品費	1,952,892	806,046	1,146,846
	動	保険料	164,310	164,310
賃借料		7,300,116	6,639,569	660,547
車両費		804,958	905,938	△100,980
増				

介護老人保健施設晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
減 の 部 用	雑費	0	2,529	△2,529	
	事務費	58,669,638	51,819,944	6,849,694	
	福利厚生費	2,950,083	825,777	2,124,306	
	職員被服費	192,908	380,148	△187,240	
	旅費交通費	13,440	145,530	△132,090	
	研修研究費	495,680	162,398	333,282	
	事務消耗品費	1,116,710	1,023,667	93,043	
	印刷製本費	0	103,780	△103,780	
	水道光熱費	145,688	172,566	△26,878	
	修繕費	5,915,068	1,497,506	4,417,562	
	通信運搬費	765,521	611,287	154,234	
	業務委託費	36,158,195	37,455,235	△1,297,040	
	手数料	445,784	665,745	△219,961	
	保険料	821,844	459,352	362,492	
	賃借料	4,469,530	3,259,843	1,209,687	
	土地・建物賃借料	1,996,522	2,011,599	△15,077	
	租税公課	506,898	509,997	△3,099	
	保守料	1,878,734	1,982,991	△104,257	
	渉外費	0	74,361	△74,361	
	諸会費	780,126	765,271	14,855	
	雑費	16,907	△287,109	304,016	
	減価償却費	10,396,614	9,836,906	559,708	
	減価償却費	10,396,614	9,836,906	559,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,796	△1,645,675	△71,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,796	△1,645,675	△71,121	
	サービス活動費用計(2)	401,933,933	383,166,506	18,767,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,814,376	23,337,804	△28,152,180	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	186,000	0	186,000
		借入金利息補助金収益	186,000	0	186,000
		受取利息配当金収益	1,521	1,466	55
		受取利息配当金収益	1,521	1,466	55
		その他のサービス活動外収益	1,221,884	1,063,366	158,518
		受入研修費収益	10,000	128,000	△118,000
		利用者等外給食収益	1,182,390	813,609	368,781
		雑収益	29,494	121,757	△92,263
	サービス活動外収益計(4)	1,409,405	1,064,832	344,573	
	費 用	支払利息	124,751	205,670	△80,919
		支払利息	124,751	205,670	△80,919
		その他のサービス活動外費用	1,030,744	666,909	363,835
		利用者等外給食費	1,030,744	666,909	363,835
サービス活動外費用計(5)		1,155,495	872,579	282,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,910	192,253	61,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,560,466	23,530,057	△28,090,523		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,393,600	0	10,393,600
		施設整備等補助金収益	10,393,600	0	10,393,600
		特別収益計(8)	10,393,600	0	10,393,600
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,393,600	0	10,393,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,393,600	0	10,393,600
		事業区分間繰入金費用	0	11,500,000	△11,500,000
事業区分間繰入金費用	0	11,500,000	△11,500,000		
特別費用計(9)	10,393,600	11,500,000	△1,106,400		

介護老人保健施設晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,500,000	11,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,560,466	12,030,057	△16,590,523
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	283,706,591	271,676,534	12,030,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,146,125	283,706,591	△4,560,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,146,125	283,706,591	△4,560,466

介護老人保健施設晴山苑拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	313,151,883	220,859,778	55,341,832	42,886,609	12,455,223
現金預金	244,006,829	158,154,770	11,999,835	11,536,943	462,892
事業未収金	60,300,930	62,439,214	12,001,948	0	12,001,948
未収補助金	8,568,000	0	4,760,000	4,760,000	0
立替金	276,124	265,794	2,036,016	2,036,016	0
固定資産	228,566,081	211,700,206	7,934,827	8,044,570	△109,743
(基本財産)	143,403,006	147,346,796	24,542	24,834	△292
土地(基)	20,919,073	20,919,073	69,664	84,246	△14,582
建物(基)	122,483,933	126,427,723	16,515,000	16,400,000	115,000
(その他の固定資産)	85,163,075	64,353,410	130,622,733	38,036,314	92,586,419
建物(固)	27,776,479	16,497,140	0	4,760,000	△4,760,000
車輜運搬具	1	1	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	23,607,942	11,198,321	9,501,408	11,537,424	△2,036,016
有形リース資産	11,537,424	13,573,440	21,121,325	21,738,890	△617,565
権利	321,200	321,200	185,964,565	80,922,923	105,041,642
ソフトウェア	46,500	69,750			
退職給付引当資産	21,121,325	21,738,890			
長期前払費用	742,324	944,788			
その他の固定資産	9,880	9,880			
純資産の部					
基本金			10,000,000	10,000,000	0
基本金			10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			66,607,274	57,930,470	8,676,804
国庫補助金等特別積立金			66,607,274	57,930,470	8,676,804
次期繰越活動増減差額			279,146,125	283,706,591	△4,560,466
次期繰越活動増減差額			279,146,125	283,706,591	△4,560,466
(うち当期活動増減差額)			△4,560,466	12,030,057	△16,590,523
純資産の部合計			355,753,399	351,637,061	4,116,338
負債及び純資産の部合計	541,717,964	432,559,984	541,717,964	432,559,984	109,157,980
資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護老人保健施設晴山苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア. 介護老人保健施設事業

イ. 短期入所療養介護事業

ウ. 通所リハビリテーション事業

エ. 障害福祉サービス事業(短期入所)

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,919,073	0	0	20,919,073
建物	126,427,723	0	3,943,790	122,483,933
合計	147,346,796	0	3,943,790	143,403,006

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 20,919,073 円

建物（基本財産） 122,483,933 円

合計 143,403,006 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 4,760,000 円

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	185,665,516	63,181,583	122,483,933
建物	37,015,384	9,238,905	27,776,479
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	38,640,076	15,032,134	23,607,942
有形リース資産	23,713,620	12,176,196	11,537,424
権利	5,501,200	5,180,000	321,200
ソフトウェア	354,250	307,750	46,500
合計	290,890,047	105,116,568	185,773,479

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに

するために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

拠点区分

拠点区分 介護老人保健施設晴山苑

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D)		評価額(補償額)(E)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(宅)	20,919,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,919,073	0	0	
建物(塙)	126,427,723	57,812,771	0	0	3,943,790	1,632,489	0	0	122,483,933	56,180,282	63,181,583	185,665,516	66,723,129	66,723,129	
	147,346,796	57,812,771	0	0	3,943,790	1,632,489	0	0	143,403,006	56,180,282	63,181,583	206,584,589	66,723,129	66,723,129	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(園)	16,497,140	0	12,881,948	9,375,000	1,602,609	54,763	0	0	27,776,479	9,320,237	9,238,905	37,015,384	9,375,000	9,375,000	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	11,198,321	117,689	15,200,570	1,018,600	2,780,949	39,544	0	0	23,607,942	1,106,755	15,032,134	38,640,076	1,370,018	1,370,018	
有形リース資産	13,573,440	0	0	0	2,036,016	0	0	0	11,537,424	0	12,176,196	23,713,620	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,268,902	117,689	28,082,518	10,393,600	6,429,574	84,307	0	0	62,921,846	10,426,992	36,447,235	99,389,081	10,745,018	10,745,018	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(園)	321,200	0	0	0	0	0	0	0	321,200	0	5,180,000	5,501,200	0	0	
ソフトウェア	69,750	0	0	0	23,250	0	0	0	46,500	0	307,750	354,250	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	390,950	0	0	0	23,250	0	0	0	367,700	0	5,487,750	5,855,450	0	0	
その他の固定資産計	41,659,852	117,689	28,082,518	10,393,600	6,452,824	84,307	0	0	63,289,546	10,426,992	41,934,985	105,224,531	10,745,018	10,745,018	
基本財産及びその他の固定資産計	189,006,648	57,930,470	28,082,518	10,393,600	10,396,614	1,716,796	0	0	206,692,552	66,607,274	105,116,568	311,809,120	77,468,147	77,468,147	
特に入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	189,006,648	57,930,470	28,082,518	10,393,600	10,396,614	1,716,796	0	0	206,692,552	66,607,274	105,116,568	311,809,120	77,468,147	77,468,147	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
 拠点区分 介護老人保健施設晴山苑

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,006,000	14,237,000	14,006,000	()	14,237,000	
賞与引当金	2,394,000	2,278,000	2,394,000	()	2,278,000	
賞与引当金 法定福利費	21,738,890	2,492,750	3,110,315	()	21,121,325	
退職給付引当金 共助会退職引当金 計	38,138,890	19,007,750	19,510,315	()	37,636,325	

介護老人保健施設晴山苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	介護老人保健施設(拠)	短期入所療養介護(老健)	新介護サービス(老健)	短期入所事業(老健)	老健 按分用	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	351,999,285	6,222,661	36,642,965	0	0	394,864,911	0	394,864,911	
	施設介護料収益	287,464,961	0	0	0	0	287,464,961	0	287,464,961	
	介護報酬収益	256,587,492	0	0	0	0	256,587,492	0	256,587,492	
	利用者負担金収益(公費)	1,741,432	0	0	0	0	1,741,432	0	1,741,432	
	利用者負担金収益(一般)	29,136,037	0	0	0	0	29,136,037	0	29,136,037	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	4,701,852	30,364,952	0	0	35,066,804	0	35,066,804	
	介護報酬収益	0	4,701,852	29,178,626	0	0	33,880,478	0	33,880,478	
	介護予防報酬収益	0	0	1,186,326	0	0	1,186,326	0	1,186,326	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	631,891	3,863,013	0	0	4,494,904	0	4,494,904	
	介護負担金収益(公費)	0	7,561	85,096	0	0	92,657	0	92,657	
	介護負担金収益(一般)	0	624,330	3,636,310	0	0	4,260,640	0	4,260,640	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	141,607	0	0	141,607	0	141,607	
	利用者等利用料収益	61,507,764	888,918	2,415,000	0	0	64,811,682	0	64,811,682	
	食費収益(公費)	529,838	0	0	0	0	529,838	0	529,838	
	食費収益(一般)	27,314,424	532,480	2,415,000	0	0	30,261,904	0	30,261,904	
	食費収益(特定)	11,661,459	68,458	0	0	0	11,729,917	0	11,729,917	
	居住費収益(一般)	19,795,490	281,980	0	0	0	20,077,470	0	20,077,470	
	居住費収益(特定)	2,206,553	6,000	0	0	0	2,212,553	0	2,212,553	
	その他の事業収益	3,026,560	0	0	0	0	3,026,560	0	3,026,560	
	増減の部	補助金事業収益(公費)	2,910,400	0	0	0	0	2,910,400	0	2,910,400
		受託事業収益(公費)	33,660	0	0	0	0	33,660	0	33,660
その他の事業収益		82,500	0	0	0	0	82,500	0	82,500	
その他の収益		2,254,646	0	0	0	0	2,254,646	0	2,254,646	
その他の収益		2,254,646	0	0	0	0	2,254,646	0	2,254,646	
サービス活動収益計(1)		354,253,931	6,222,661	36,642,965	0	0	397,119,557	0	397,119,557	
人件費		243,222,591	2,576,779	30,292,243	0	0	276,091,613	0	276,091,613	
職員給料		123,716,729	1,551,040	18,234,738	0	0	143,502,507	0	143,502,507	
職員賞与		13,792,032	△32,206	△378,616	0	0	13,381,210	0	13,381,210	
賞与引当金繰入		11,436,480	398,160	4,680,360	0	0	16,515,000	0	16,515,000	
非常勤職員給与		55,114,106	659,785	7,755,761	0	0	63,529,652	0	63,529,652	
退職給付費用		11,149,521	0	0	0	0	11,149,521	0	11,149,521	
法定福利費		28,013,723	0	0	0	0	28,013,723	0	28,013,723	
事業費		54,888,777	168,495	3,435,592	0	0	58,492,864	0	58,492,864	
給食費		19,670,991	0	1,096,161	0	0	20,767,152	0	20,767,152	
介護用品費		3,877,475	0	0	0	0	3,877,475	0	3,877,475	
医薬品費		8,702,675	0	0	0	0	8,702,675	0	8,702,675	
診療・療養等材料費		614,780	0	12,960	0	0	627,740	0	627,740	
保健衛生費		1,444,844	0	0	0	0	1,444,844	0	1,444,844	
医療費	897,656	0	700	0	0	898,356	0	898,356		
被服費	7,024	0	0	0	0	7,024	0	7,024		
教養娯楽費	588,349	0	76,274	0	0	664,623	0	664,623		
日用品費	1,459,982	0	0	0	0	1,459,982	0	1,459,982		
水道光熱費	8,061,552	100,761	1,658,404	0	0	9,820,717	0	9,820,717		
消耗器具備品費	1,904,687	0	48,205	0	0	1,952,892	0	1,952,892		
保険料	164,310	0	0	0	0	164,310	0	164,310		
賃借料	7,296,702	267	3,147	0	0	7,300,116	0	7,300,116		
車輻費	197,750	67,467	539,741	0	0	804,958	0	804,958		
事務費	58,136,431	30,921	502,286	0	0	58,669,638	0	58,669,638		
福利厚生費	2,950,083	0	0	0	0	2,950,083	0	2,950,083		
職員被服費	192,908	0	0	0	0	192,908	0	192,908		
旅費交通費	13,440	0	100	0	0	13,440	0	13,440		
研修研究費	495,680	0	0	0	0	495,680	0	495,680		
事務消耗品費	1,099,980	1,111	15,619	0	0	1,116,710	0	1,116,710		
水道光熱費	120,198	1,463	24,027	0	0	145,688	0	145,688		
修繕費	5,915,068	0	0	0	0	5,915,068	0	5,915,068		
通信運搬費	747,530	1,263	16,728	0	0	765,521	0	765,521		
業務委託費	35,685,299	27,084	445,812	0	0	36,158,195	0	36,158,195		
手数料	445,784	0	0	0	0	445,784	0	445,784		
保険料	821,844	0	0	0	0	821,844	0	821,844		
賃借料	4,469,530	0	0	0	0	4,469,530	0	4,469,530		
土地・建物賃借料	1,996,522	0	0	0	0	1,996,522	0	1,996,522		
租税公課	506,898	0	0	0	0	506,898	0	506,898		
保守料	1,878,734	0	0	0	0	1,878,734	0	1,878,734		
諸会費	780,126	0	0	0	0	780,126	0	780,126		
雑費	16,907	0	0	0	0	16,907	0	16,907		
減価償却費	10,396,614	0	0	0	0	10,396,614	0	10,396,614		
減価償却費	10,396,614	0	0	0	0	10,396,614	0	10,396,614		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,796	0	0	0	0	△1,716,796	0	△1,716,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,796	0	0	0	0	△1,716,796	0	△1,716,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364,927,617	2,776,195	34,230,121	0	0	401,933,933	0	401,933,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,673,686	3,446,466	2,412,844	0	0	△4,814,376	0	△4,814,376		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	186,000	0	0	0	0	186,000	0	186,000	
	借入金利息補助金収益	186,000	0	0	0	0	186,000	0	186,000	
	受取利息配当金収益	1,521	0	0	0	0	1,521	0	1,521	
	受取利息配当金収益	1,521	0	0	0	0	1,521	0	1,521	
	その他のサービス活動外収益	1,221,884	0	0	0	0	1,221,884	0	1,221,884	
	受人研修費収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収益	1,182,390	0	0	0	0	1,182,390	0	1,182,390	
	雑収益	29,494	0	0	0	0	29,494	0	29,494	
	サービス活動外収益計(4)	1,409,405	0	0	0	0	1,409,405	0	1,409,405	
	支払利息	124,751	0	0	0	0	124,751	0	124,751	
	支払利息	124,751	0	0	0	0	124,751	0	124,751	
	その他のサービス活動外費用	1,030,744	0	0	0	0	1,030,744	0	1,030,744	
利用者等外給食費	1,030,744	0	0	0	0	1,030,744	0	1,030,744		
サービス活動外費用計(5)	1,155,495	0	0	0	0	1,155,495	0	1,155,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,910	0	0	0	0	253,910	0	253,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,419,776	3,446,466	2,412,844	0	0	△4,560,466	0	△4,560,466		

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 介護老人保健施設晴山苑

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	21,738,890	2,492,750	3,110,315	21,121,325	退職給付引当資産対応
計	21,738,890	2,492,750	3,110,315	21,121,325	