





社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会  
事業・拠点 [0005:介護老人保健施設晴山苑]

第一号第四様式

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0140 介護保険事業収入	415,593,000	405,211,444	10,381,556
	1464 施設介護料収入	303,589,000	296,252,370	7,336,630
	2097 介護報酬収入	271,001,000	264,012,891	6,988,109
	2098 利用者負担金収入(公費)	1,705,000	1,834,015	△129,015
	2099 利用者負担金収入(一般)	30,883,000	30,405,464	477,536
	1465 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,953,000	35,081,644	1,871,356
	2100 介護報酬収入	35,796,000	33,796,060	1,999,940
	2101 介護予防報酬収入	1,157,000	1,285,584	△128,584
	1466 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,579,000	4,391,717	187,283
	2102 介護負担金収入(公費)	114,000	112,435	1,565
	2103 介護負担金収入(一般)	4,328,000	4,136,415	191,585
	2104 介護予防負担金収入(公費)	17,000	12,501	4,499
	2105 介護予防負担金収入(一般)	120,000	130,366	△10,366
	1470 利用者等利用料収入	67,565,000	67,647,225	△82,225
	2118 食費収入(公費)	514,000	529,500	△15,500
	2119 食費収入(一般)	36,605,000	36,849,170	△244,170
	2190 食費収入(特定)	8,470,000	8,095,332	374,668
	2121 居住費収入(一般)	20,305,000	20,477,410	△172,410
	2192 居住費収入(特定)	1,670,000	1,695,813	△25,813
	2122 その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	1471 その他の事業収入	2,907,000	1,838,488	1,068,512
	2123 補助金事業収入(公費)	1,276,000	310,782	965,218
	2125 受託事業収入(公費)	41,000	9,680	31,320
	2126 その他の事業収入	1,590,000	1,518,026	71,974
	0145 障害福祉サービス等事業収入	1,907,000	419,714	1,487,286
	1484 自立支援給付費収入	1,887,000	419,714	1,467,286
	2146 介護給付費収入	1,887,000	419,714	1,467,286
	1486 利用者負担金収入	20,000	0	20,000
	0150 借入金利息補助金収入	120,000	24,000	96,000
	1507 借入金利息補助金収入	120,000	24,000	96,000
	0151 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	1508 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	0152 受取利息配当金収入	1,000	2,383	△1,383
1509 受取利息配当金収入	1,000	2,383	△1,383	
0153 その他の収入	1,130,000	1,670,754	△540,754	
1510 受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
1511 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,880	△880	
1512 雑収入	30,000	559,874	△529,874	
事業活動収入計(1)	418,752,000	407,328,295	11,423,705	
事業活動支出	0110 人件費支出	274,283,000	279,576,618	△5,293,618
	1368 職員給料支出	136,270,000	138,680,733	△2,410,733
	1369 職員賞与支出	27,006,000	26,956,327	49,673
	1370 非常勤職員給与支出	70,577,000	70,031,131	545,869
	1372 退職給付支出	7,320,000	9,176,214	△1,856,214
	1373 法定福利費支出	33,110,000	34,732,213	△1,622,213
	0111 事業費支出	58,571,000	59,374,152	△803,152
	1374 給食費支出	21,654,000	21,467,375	186,625
	1375 介護用品費支出	4,562,000	4,461,249	100,751
	1376 医薬品費支出	7,525,000	7,582,397	△57,397
	1377 診療・療養等材料費支出	623,000	656,181	△33,181
	1378 保健衛生費支出	504,000	474,265	29,735
	1379 医療費支出	1,100,000	990,566	109,434
1380 被服費支出	5,000	3,917	1,083	
1381 教養娯楽費支出	538,000	500,295	37,705	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	収	1382 日用品費支出	1,096,000	1,033,866	62,134	
		1385 水道光熱費支出	9,706,000	11,278,667	△1,572,667	
		1387 消耗器具備品費支出	2,100,000	1,678,558	421,442	
		1388 保険料支出	221,000	165,480	55,520	
		1389 賃借料支出	8,051,000	8,176,139	△125,139	
		1393 車輦費支出	886,000	905,197	△19,197	
		0112 事務費支出	58,111,429	59,966,717	△1,855,288	
		1397 福利厚生費支出	1,105,000	1,119,959	△14,959	
		1398 職員被服費支出	910,000	737,514	172,486	
		1399 旅費交通費支出	50,000	37,875	12,125	
		1400 研修研究費支出	377,000	1,042,881	△665,881	
		1401 事務消耗品費支出	1,051,000	1,110,068	△59,068	
		1403 水道光熱費支出	159,000	168,775	△9,775	
		1405 修繕費支出	1,424,000	1,194,864	229,136	
		1406 通信運搬費支出	621,000	638,396	△17,396	
		1408 広報費支出	63,000	46,750	16,250	
		1409 業務委託費支出	42,192,000	43,839,182	△1,647,182	
		1410 手数料支出	513,000	466,353	46,647	
		1411 保険料支出	500,000	423,660	76,340	
		1412 賃借料支出	3,737,429	4,015,989	△278,560	
		1413 土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,996,522	△28,522	
		1414 租税公課支出	500,000	466,693	33,307	
		1415 保守料支出	2,031,000	1,937,536	93,464	
		1417 諸会費支出	900,000	718,800	181,200	
		1419 雑支出	10,000	4,900	5,100	
		0117 支払利息支出	229,000	212,402	16,598	
		1425 支払利息支出	229,000	212,402	16,598	
0118 その他の支出	980,000	967,538	12,462			
1426 利用者等外給食費支出	980,000	967,538	12,462			
		事業活動支出計(2)	392,174,429	400,097,427	△7,922,998	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,577,571	7,230,868	19,346,703	
施設整備等による収支	収	0155 施設整備等補助金収入	2,600,000	1,276,000	1,324,000	
		1516 施設整備等補助金収入	2,600,000	1,276,000	1,324,000	
			施設整備等収入計(4)	2,600,000	1,276,000	1,324,000
	支	0120 設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000	0	
		1432 設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000	0	
		0121 固定資産取得支出	5,000,000	3,916,150	1,083,850	
		1438 器具及び備品取得支出	5,000,000	473,150	4,526,850	
		1442 ソフトウェア取得支出	0	3,443,000	△3,443,000	
		0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	2,036,616	△616	
	1446 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	2,036,616	△616		
		施設整備等支出計(5)	11,796,000	10,712,766	1,083,234	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,196,000	△9,436,766	240,766	
その他の活動による収支	収	0164 積立資産取崩収入	2,600,000	1,372,035	1,227,965	
		1538 退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	1,372,035	1,227,965	
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	1,372,035	1,227,965	
	支	0128 積立資産支出	2,600,000	2,658,500	△58,500	
		1451 退職給付引当資産支出	2,600,000	2,658,500	△58,500	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,658,500	△58,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,286,465	1,286,465	

事業・拠点 [0005:介護老人保健施設晴山苑]

第一号第四様式

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,381,571	△3,492,363	20,873,934
前期末支払資金残高(12)	281,121,067	281,121,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,502,638	277,628,704	20,873,934

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0048 介護保険事業収益	405,211,444	394,864,911	10,346,533
	1195 施設介護料収益	296,252,370	287,464,961	8,787,409
	2009 介護報酬収益	264,012,891	256,587,492	7,425,399
	2010 利用者負担金収益(公費)	1,834,015	1,741,432	92,583
	2011 利用者負担金収益(一般)	30,405,464	29,136,037	1,269,427
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,081,644	35,066,804	14,840
	2012 介護報酬収益	33,796,060	33,880,478	△84,418
	2013 介護予防報酬収益	1,285,584	1,186,326	99,258
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,391,717	4,494,904	△103,187
	2014 介護負担金収益(公費)	112,435	92,657	19,778
	2015 介護負担金収益(一般)	4,136,415	4,260,640	△124,225
	2016 介護予防負担金収益(公費)	12,501	0	12,501
	2017 介護予防負担金収益(一般)	130,366	141,607	△11,241
	1201 利用者等利用料収益	67,647,225	64,811,682	2,835,543
	2030 食費収益(公費)	529,500	529,838	△338
	2031 食費収益(一般)	36,849,170	30,261,904	6,587,266
	2189 食費収益(特定)	8,095,332	11,729,917	△3,634,585
	2033 居住費収益(一般)	20,477,410	20,077,470	399,940
	2191 居住費収益(特定)	1,695,813	2,212,553	△516,740
	益	1202 その他の事業収益	1,838,488	3,026,560
2035 補助金事業収益(公費)		310,782	2,910,400	△2,599,618
2037 受託事業収益(公費)		9,680	33,660	△23,980
2038 その他の事業収益		1,518,026	82,500	1,435,526
0053 障害福祉サービス等事業収益		419,714	0	419,714
1215 自立支援給付費収益		419,714	0	419,714
2058 介護給付費収益		419,714	0	419,714
0059 その他の収益		259,179	2,254,646	△1,995,467
1239 その他の収益		259,179	2,254,646	△1,995,467
サービス活動収益計(1)		405,890,337	397,119,557	8,770,780
ス	0015 人件費	280,843,283	276,091,613	4,751,670
	1101 職員給料	138,680,733	143,502,507	△4,821,774
	1102 職員賞与	12,719,327	13,381,210	△661,883
	1103 賞与引当金繰入	16,495,200	16,515,000	△19,800
	1104 非常勤職員給与	70,031,131	63,529,652	6,501,479
	1106 退職給付費用	10,462,679	11,149,521	△686,842
	1107 法定福利費	32,454,213	28,013,723	4,440,490
	0016 事業費	59,374,152	58,492,864	881,288
	1108 給食費	21,467,375	20,767,152	700,223
	1109 介護用品費	4,461,249	3,877,475	583,774
	1110 医薬品費	7,582,397	8,702,675	△1,120,278
	1111 診療・療養等材料費	656,181	627,740	28,441
	1112 保健衛生費	474,265	1,444,844	△970,579
	1113 医療費	990,566	898,356	92,210
	1114 被服費	3,917	7,024	△3,107
	1115 教養娯楽費	500,295	664,623	△164,328
	1116 日用品費	1,033,866	1,459,982	△426,116
	1119 水道光熱費	11,278,667	9,820,717	1,457,950
	1121 消耗器具備品費	1,678,558	1,952,892	△274,334
	1122 保険料	165,480	164,310	1,170
1123 賃借料	8,176,139	7,300,116	876,023	
1127 車両費	905,197	804,958	100,239	
0017 事務費	60,169,769	58,669,638	1,500,131	
1130 福利厚生費	1,119,959	2,950,083	△1,830,124	
1131 職員被服費	737,514	192,908	544,606	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
の 部 用	1132 旅費交通費	37,875	13,440	24,435	
	1133 研修研究費	1,042,881	495,680	547,201	
	1134 事務消耗品費	1,110,068	1,116,710	△6,642	
	1136 水道光熱費	168,775	145,688	23,087	
	1138 修繕費	1,194,864	5,915,068	△4,720,204	
	1139 通信運搬費	638,396	765,521	△127,125	
	1141 広報費	46,750	0	46,750	
	1142 業務委託費	43,839,182	36,158,195	7,680,987	
	1143 手数料	466,353	445,784	20,569	
	1144 保険料	626,112	821,844	△195,732	
	1145 賃借料	4,016,589	4,469,530	△452,941	
	1146 土地・建物賃借料	1,996,522	1,996,522	0	
	1147 租税公課	466,693	506,898	△40,205	
	1148 保守料	1,937,536	1,878,734	58,802	
	1150 諸会費	718,800	780,126	△61,326	
	1152 雑費	4,900	16,907	△12,007	
	0022 減価償却費	13,403,046	10,396,614	3,006,432	
	1158 減価償却費	13,403,046	10,396,614	3,006,432	
	0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,462,325	△1,716,796	△745,529	
	1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,462,325	△1,716,796	△745,529	
サービス活動費用計(2)	411,327,925	401,933,933	9,393,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,437,588	△4,814,376	△623,212		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0060 借入金利息補助金収益	24,000	186,000	△162,000
		1240 借入金利息補助金収益	24,000	186,000	△162,000
		0061 受取利息配当金収益	2,383	1,521	862
		1241 受取利息配当金収益	2,383	1,521	862
	益	0066 その他のサービス活動外収益	1,411,575	1,221,884	189,691
		1246 受入研修費収益	10,000	10,000	0
		1247 利用者等外給食収益	1,100,880	1,182,390	△81,510
		1249 雑収益	300,695	29,494	271,201
		サービス活動外収益計(4)	1,437,958	1,409,405	28,553
	費 用	0027 支払利息	212,402	124,751	87,651
		1163 支払利息	212,402	124,751	87,651
		0032 その他のサービス活動外費用	967,538	1,030,744	△63,206
		1168 利用者等外給食費	967,538	1,030,744	△63,206
サービス活動外費用計(5)		1,179,940	1,155,495	24,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,018	253,910	4,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,179,570	△4,560,466	△619,104		
特 別 増 減 の 部	取 益	0067 施設整備等補助金収益	1,276,000	10,393,600	△9,117,600
		1250 施設整備等補助金収益	1,276,000	10,393,600	△9,117,600
		特別収益計(8)	1,276,000	10,393,600	△9,117,600
	費 用	0037 国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	10,393,600	△9,117,600
		1186 国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	10,393,600	△9,117,600
特別費用計(9)	1,276,000	10,393,600	△9,117,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,179,570	△4,560,466	△619,104		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	279,146,125	283,706,591	△4,560,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,966,555	279,146,125	△5,179,570	
	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	

事業・拠点 [0005:介護老人保健施設晴山苑]

第二号第四様式

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,966,555	279,146,125	△5,179,570





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（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
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、残存価額を零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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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（会計基準省令第一号第四様式、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（㊸））
  - 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（㊹））は省略している。

5. 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	20,919,073
建物	122,483,933		3,943,790	118,540,143
合計	143,403,006	0	3,943,790	139,459,216

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	67,125,373	118,540,143
建物	37,015,384	11,659,301	25,356,083
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	39,113,226	19,954,346	19,158,880
有形リース資産	23,713,620	14,212,212	9,501,408
合計	285,507,747	112,951,232	172,556,515

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

別紙3(③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(注) 令和3年4月1日(注) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 真山会  
拠点区分 介護老人保健施設 祖山園

資産の種類及び名称	所有権取得額(A)		当増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)
	うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		
土地(株)	20,919,073	0	0	0	0	0	0	0	20,919,073	0	20,919,073
建物(株)	122,489,933	55,180,282	0	0	4,943,780	1,622,483	0	0	118,546,143	54,647,799	185,655,516
建物(借)	143,403,016	55,180,282	0	0	3,963,780	1,622,483	0	0	139,439,216	54,647,799	200,884,589
基本財産合計	27,776,779	9,320,237	0	0	2,420,358	657,166	0	0	11,659,391	711,928	37,516,384
現物(借)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	23,607,843	1,105,755	0	0	4,522,212	1,611,405	0	0	19,085,630	955,350	39,113,226
器具備品	11,827,424	0	0	0	2,005,018	0	0	0	14,212,212	0	23,719,620
有形リース資産	69,921,816	10,426,992	0	0	9,378,824	606,570	0	0	54,016,372	9,819,622	99,842,231
その他の固定資産(有形固定資産)計	321,200	0	0	0	0	0	0	0	5,180,000	0	5,501,200
権利(借)	46,800	0	0	0	0	0	0	0	3,408,600	1,254,734	3,957,250
ソフトウエア	357,000	0	0	0	80,832	21,265	0	0	5,569,382	21,265	3,797,250
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,259,516	10,426,992	0	0	9,459,256	828,835	0	0	51,394,244	1,477,822	9,259,450
その他の固定資産合計	205,692,592	65,607,274	0	0	13,403,646	2,462,325	0	0	118,519,514	13,323,188	315,725,270
基本財産及びその他の固定資産額計	206,592,592	65,607,274	0	0	13,403,646	2,462,325	0	0	118,519,514	13,323,188	315,725,270
将来入金予定の固定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	206,592,592	65,607,274	0	0	13,403,646	2,462,325	0	0	118,519,514	13,323,188	315,725,270

(単位:円)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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

(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	16,515,000	24,742,800	33,010,200	( )	8,247,600	
退職給付引当金	21,121,325	2,026,970	( )	( )	23,148,295	
計	37,636,325	26,769,770	33,010,200	0	31,395,895	
		( )	( )	( )		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (四)

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	法人収入(経常収入(借入))	法人収入(経常収入(借入))	経常収入(経常収入(借入))	経常収入(経常収入(借入))	経常収入(経常収入(借入))	経常収入(経常収入(借入))	経常収入(経常収入(借入))	経常収入(経常収入(借入))
収	004B 介護保険事業収益	382,988,771	315,203	41,807,470				408,211,444	408,211,444
	1195 施設介護料収益	286,252,370						286,252,370	286,252,370
	2009 介護報酬収益	264,012,891						264,012,891	264,012,891
	2010 利用者負担金収益(公費)	1,834,015						1,834,015	1,834,015
	2011 利用者負担金収益(一般)	30,405,464						30,405,464	30,405,464
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)		66,898	35,014,946				35,081,844	35,081,844
	2012 介護報酬収益		66,898	33,729,362				33,796,260	33,796,260
	2013 介護予防報酬収益			1,285,584				1,285,584	1,285,584
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		59,683	4,292,024				4,391,717	4,391,717
	2014 介護負担金収益(公費)		28,131	84,304				112,435	112,435
	2015 介護負担金収益(一般)		71,662	4,064,853				4,136,415	4,136,415
	2016 介護予防負担金収益(公費)			12,501				12,501	12,501
	2017 介護予防負担金収益(一般)			130,366				130,366	130,366
	1201 利用者等利用料収益	64,897,913	148,812	2,600,500				67,647,225	67,647,225
	2030 食費収益(公費)	529,500						529,500	529,500
	2031 食費収益(一般)	34,203,130	45,550	2,600,500				36,849,170	36,849,170
	2189 食費収益(特定)	8,051,548	43,784					8,095,332	8,095,332
	2033 居住費収益(一般)	20,433,570	43,840					20,477,410	20,477,410
	2191 居住費収益(特定)	1,660,175	15,538					1,695,813	1,695,813
	1202 その他の事業収益	1,838,488						1,838,488	1,838,488
2035 補助金事業収益(公費)	310,782						310,782	310,782	
2037 受託事業収益(公費)	9,680						9,680	9,680	
2038 その他の事業収益	1,518,026						1,518,026	1,518,026	
0059 障害福祉サービス等事業収益					419,714		419,714	419,714	
1215 自立支援給付費収益					419,714		419,714	419,714	
2058 介護給付費収益					419,714		419,714	419,714	
0059 その他の収益	259,179						259,179	259,179	
1239 その他の収益	259,179						259,179	259,179	
0015 人件費	245,940,934	2,639,261	31,263,088				280,843,283	280,843,283	
1101 職員給与	118,848,848	1,553,042	18,280,843				138,682,733	138,682,733	
1102 職員賞与	12,719,327						12,719,327	12,719,327	
1103 賞与引当金繰入	12,084,263	347,384	4,083,553				16,495,200	16,495,200	
1104 非常勤職員給与	60,607,354	738,835	8,684,942				70,031,131	70,031,131	
1106 退職給付費	10,248,929		213,750				10,462,679	10,462,679	
1107 法定福利費	32,454,213						32,454,213	32,454,213	
0018 事業費	55,462,181	181,514	3,730,457				59,374,152	59,374,152	
1108 給食費	20,283,555		1,183,820				21,467,375	21,467,375	
1109 介護用品費	4,461,249						4,461,249	4,461,249	
1110 医薬品費	7,582,397						7,582,397	7,582,397	
1111 診療・療養等材料費	656,181						656,181	656,181	
1112 保健衛生費	474,265						474,265	474,265	
1113 医療費	990,566						990,566	990,566	
1114 被服費	3,917						3,917	3,917	
1115 敬養娯楽費	427,786		72,509				500,295	500,295	
1116 日用品費	1,033,866						1,033,866	1,033,866	
1119 水道光熱費	9,361,136	109,832	1,807,699				11,278,667	11,278,667	
1121 消耗器具備品費	1,590,778		87,780				1,678,558	1,678,558	
1122 保険料	165,480						165,480	165,480	
1123 賃借料	8,176,139						8,176,139	8,176,139	
1127 車輦費	254,865	71,682	578,649				905,197	905,197	
0017 車輦費	56,916,423	28,725	3,217,821		7,800		60,169,769	60,169,769	
1130 福利厚生費	1,119,959						1,119,959	1,119,959	
1131 職員被服費	737,514						737,514	737,514	
1132 旅費交通費	37,875						37,875	37,875	
1133 研修研究費	1,042,881						1,042,881	1,042,881	
1134 事務消耗品費	1,110,068						1,110,068	1,110,068	
1136 水道光熱費	140,224	1,641	26,910				168,775	168,775	
1138 修繕費	1,194,864						1,194,864	1,194,864	
1139 通信運搬費	638,396						638,396	638,396	
1141 広報費	46,750						46,750	46,750	
1142 業務委託費	40,622,727	27,084	3,189,371				43,839,182	43,839,182	
1143 手数料	457,013		1,540		7,800		465,353	465,353	
1144 保険料	626,112						626,112	626,112	
1145 賃借料	4,016,589						4,016,589	4,016,589	
1146 土地・建物賃借料	1,996,522						1,996,522	1,996,522	
1147 租税公課	466,693						466,693	466,693	
1148 保守料	1,937,536						1,937,536	1,937,536	
1150 諸会費	718,800						718,800	718,800	
1152 雑費	4,900						4,900	4,900	
0022 減価償却費	13,403,046						13,403,046	13,403,046	
1158 減価償却費	13,403,046						13,403,046	13,403,046	
0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,462,325						△2,462,325	△2,462,325	
1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,462,325						△2,462,325	△2,462,325	
サ-ビス活動増減差額計(2)	370,259,269	2,849,500	35,211,866		7,800		411,327,925	411,327,925	
サ-ビス活動増減差額(3)計(1)+(2)	△7,011,809	△2,534,297	3,598,164		411,914		△5,437,938	△5,437,938	
0060 借入金利息補助金収益	24,000						24,000	24,000	
1240 借入金利息補助金収益	24,000						24,000	24,000	
0061 受取利息配当金収益	2,383						2,383	2,383	
1241 受取利息配当金収益	2,383						2,383	2,383	
0066 その他のサ-ビス活動外収益	1,411,575						1,411,575	1,411,575	
1245 受入研修費収益	10,000						10,000	10,000	
1247 利用者等外給食収益	1,100,880						1,100,880	1,100,880	
1249 雑収益	300,695						300,695	300,695	
サ-ビス活動外収益計(4)	1,437,958						1,437,958	1,437,958	
0027 支払利息	212,402						212,402	212,402	
1183 支払利息	212,402						212,402	212,402	
0032 その他のサ-ビス活動外費用	967,538						967,538	967,538	
1188 利用者等外給食費	967,538						967,538	967,538	
サ-ビス活動外費用計(5)	1,179,940						1,179,940	1,179,940	

### 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人保健施設(移居)	短期入居療養(老健)	認知症対応型(老健)	短期入所事業(老健)	老健 按分用	合計	内部取引消去	合計
経常増減差額(6)=(4)-(5)	258,018					258,018		258,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,753,291	△2,534,297	3,686,104	411,914		△5,179,570		△5,179,570

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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

(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
計	0	0	0	0	

(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	21,121,325	2,076,095	49,125	23,148,295	退職給付引当金に対応
計	21,121,325	2,076,095	49,125	23,148,295	

(注)

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

