

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	546,302,000	552,253,890	△5,951,890	
	施設介護料収入	318,620,000	326,826,135	△8,206,135	
	介護報酬収入	285,167,000	292,690,258	△7,523,258	
	利用者負担金収入(一般)	33,453,000	34,135,877	△682,877	
	居宅介護料収入	96,915,000	88,347,002	8,567,998	
	(介護報酬収入)	86,407,000	78,823,033	7,583,967	
	介護報酬収入	86,307,000	78,739,916	7,567,084	
	介護予防報酬収入	100,000	83,117	16,883	
	(利用者負担金収入)	10,508,000	9,523,969	984,031	
	介護負担金収入(一般)	10,497,000	9,514,733	982,267	
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	9,236	1,764	
	居宅介護支援介護料収入	1,986,000	1,987,079	△1,079	
	居宅介護支援介護料収入	1,841,000	1,841,813	△813	
	介護予防支援介護料収入	145,000	145,266	△266	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,070,000	2,536,633	△466,633	
	事業費収入	1,850,000	2,276,269	△426,269	
	事業負担金収入(一般)	220,000	260,364	△40,364	
	利用者等利用料収入	123,452,000	126,928,927	△3,476,927	
	居宅介護サービス利用料収入	114,000	108,900	5,100	
	介護予防サービス利用料収入	15,000	18,300	△3,300	
	食費収入(一般)	39,610,000	41,086,650	△1,476,650	
	食費収入(特定)	12,336,000	12,937,555	△601,555	
	居住費収入(一般)	52,222,000	53,671,220	△1,449,220	
	居住費収入(特定)	17,491,000	18,220,278	△729,278	
	その他の利用料収入	1,664,000	886,024	777,976	
	その他の事業収入	3,259,000	5,628,114	△2,369,114	
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	5,568,934	△2,368,934	
	受託事業収入(公費)	59,000	59,180	△180	
	受取利息配当金収入	1,000	1,424	△424	
	その他の収入	3,356,000	3,377,539	△21,539	
	受入研修費収入	5,000	5,400	△400	
	利用者等外給食費収入	1,167,000	1,173,500	△6,500	
雑収入	2,184,000	2,198,639	△14,639		
雑収入	1,393,000	1,408,139	△15,139		
雑収入	71,000	70,500	500		
雑収入(事業区分内部取引)	720,000	720,000	0		
事業活動収入計(1)		549,659,000	555,632,853	△5,973,853	
支出	人件費支出	378,432,000	390,382,302	△11,950,302	
	職員給料支出	172,440,000	189,685,618	△17,245,618	
	職員賞与支出	31,788,000	31,555,925	232,075	
	非常勤職員給与支出	75,139,000	74,504,352	634,648	
	派遣職員費支出	46,659,000	43,727,371	2,931,629	
	退職給付支出	13,204,000	13,026,794	177,206	
	法定福利費支出	39,202,000	37,882,242	1,319,758	
	事業費支出	73,615,000	68,894,557	4,720,443	
	給食費支出	29,439,000	28,961,476	477,524	
	介護用品費支出	8,822,000	8,602,749	219,251	
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	
	診療・療養等材料費支出	792,000	655,840	136,160	
	保健衛生費支出	1,619,000	1,576,214	42,786	
	被服費支出	31,000	20,674	10,326	
	教養娯楽費支出	313,000	324,866	△11,866	
	日用品費支出	902,000	845,920	56,080	
	水道光熱費支出	22,908,000	19,631,559	3,276,441	
燃料費支出	10,000	7,878	2,122		
消耗器具備品費支出	2,625,000	2,297,973	327,027		

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	395,000	394,064	936	
	賃借料支出	3,057,000	2,992,110	64,890	
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	2,352,000	2,296,004	55,996	
	雑支出	325,000	277,230	47,770	
	事務費支出	49,095,000	48,440,509	654,491	
	福利厚生費支出	874,000	851,764	22,236	
	職員被服費支出	121,000	111,966	9,034	
	旅費交通費支出	34,000	29,538	4,462	
	研修研究費支出	242,000	251,438	△9,438	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,004,412	45,588	
	印刷製本費支出	42,000	26,400	15,600	
	印刷製本支出(事務・拠点間内部取引)	11,000	15,255	△4,255	
	水道光熱費支出	2,355,000	2,196,244	158,756	
	修繕費支出	2,993,000	2,695,565	297,435	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,072,527	7,473	
	広報費支出	410,000	257,800	152,200	
	業務委託費支出	31,702,000	31,733,140	△31,140	
	給食委託費支出	29,205,000	29,205,000	0	
	会計士・社労士委託料支出	832,000	831,500	500	
	その他の委託費支出	1,665,000	1,696,640	△31,640	
	手数料支出	742,000	733,087	8,913	
	保険料支出	628,000	619,834	8,166	
	賃借料支出	3,244,000	3,243,734	266	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	123,000	144,661	△21,661	
	保守料支出	3,057,000	3,118,069	△61,069	
	渉外費支出	15,000	13,575	1,425	
	諸会費支出	231,000	180,800	50,200	
	雑支出	111,000	110,700	300	
雑支出	111,000	110,700	300		
支払利息支出	3,479,000	3,483,933	△4,933		
その他の支出	1,010,000	977,347	32,653		
利用者等外給食費支出	1,010,000	977,347	32,653		
事業活動支出計(2)	505,631,000	512,178,648	△6,547,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,028,000	43,454,205	573,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0	
	固定資産取得支出	6,106,000	6,135,350	△29,350	
	構築物取得支出	990,000	990,000	0	
	車輛運搬具取得支出	111,000	110,650	350	
器具及び備品取得支出	5,005,000	5,034,700	△29,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,622,000	2,621,143	857		
施設整備等支出計(5)	47,332,000	47,360,493	△28,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,332,000	△47,360,493	28,493		
収入	積立資産取崩収入	4,182,000	4,272,039	△90,039	
	退職給付引当資産取崩収入	4,182,000	4,272,039	△90,039	
	拠点区分間繰入金収入	990,000	990,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,172,000	5,262,039	△90,039	
支出	積立資産支出	3,147,000	3,107,875	39,125	
	退職給付引当資産支出	3,147,000	3,107,875	39,125	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,147,000	3,107,875	39,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,025,000	2,154,164	△129,164	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,279,000	△1,752,124	473,124	
前期末支払資金残高(12)		225,776,377	225,776,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,497,377	224,024,253	473,124	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	552,253,890	542,144,287	10,109,603
	施設介護料収益	326,826,135	312,033,179	14,792,956
	介護報酬収益	292,690,258	279,393,895	13,296,363
	利用者負担金収益(一般)	34,135,877	32,639,284	1,496,593
	居宅介護料収益	88,347,002	92,303,813	△3,956,811
	(介護報酬収益)	78,823,033	82,316,628	△3,493,595
	介護報酬収益	78,739,916	82,246,074	△3,506,158
	介護予防報酬収益	83,117	70,554	12,563
	(利用者負担金収益)	9,523,969	9,987,185	△463,216
	介護負担金収益(一般)	9,514,733	9,979,344	△464,611
	介護予防負担金収益(一般)	9,236	7,841	1,395
	居宅介護支援介護料収益	1,987,079	8,606,562	△6,619,483
	居宅介護支援介護料収益	1,841,813	7,784,262	△5,942,449
	介護予防支援介護料収益	145,266	822,300	△677,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,536,633	1,752,130	784,503
	事業費収益	2,276,269	1,576,872	699,397
	事業負担金収益(一般)	260,364	175,258	85,106
	利用者等利用料収益	126,928,927	118,831,081	8,097,846
	居宅介護サービス利用料収益	108,900	0	108,900
	介護予防サービス利用料収益	18,300		18,300
	食費収益(一般)	41,086,650	38,263,120	2,823,530
	食費収益(特定)	12,937,555	12,171,600	765,955
	居住費収益(一般)	53,671,220	50,265,010	3,406,210
	居住費収益(特定)	18,220,278	17,166,978	1,053,300
	その他の利用料収益	886,024	964,373	△78,349
	その他の事業収益	5,628,114	8,617,522	△2,989,408
	補助金事業収益(公費)	5,568,934	8,418,422	△2,849,488
受託事業収益(公費)	59,180	199,100	△139,920	
その他の収益	1,349,255	70,000	1,279,255	
その他の収益	70,500	70,000	500	
共助会退職金収益	1,278,755		1,278,755	
サービス活動収益計(1)		553,603,145	542,214,287	11,388,858
費用	人件費	390,610,138	388,760,104	1,850,034
	職員給料	189,685,618	196,773,675	△7,088,057
	職員賞与	13,118,102	12,233,215	884,887
	賞与引当金繰入	17,815,800	16,423,800	1,392,000
	非常勤職員給与	74,504,352	80,172,723	△5,668,371
	派遣職員費	43,727,371	29,105,243	14,622,128
	退職給付費用	11,862,630	11,108,250	754,380
	法定福利費	39,896,265	42,943,198	△3,046,933
	事業費	68,894,557	70,637,543	△1,742,986
	給食費	28,961,476	27,391,159	1,570,317
	介護用品費	8,602,749	6,797,949	1,804,800
	医薬品費		5,457	△5,457
	診療・療養等材料費	655,840	1,149,365	△493,525
	保健衛生費	1,576,214	1,488,049	88,165
	医療費		1,700	△1,700
	被服費	20,674	17,059	3,615
	教養娯楽費	324,866	421,627	△96,761
	日用品費	845,920	945,354	△99,434
	水道光熱費	19,631,559	24,069,545	△4,437,986
	燃料費	7,878		7,878
	消耗器具備品費	2,297,973	2,755,528	△457,555
保険料	394,064	434,813	△40,749	
賃借料	2,992,110	2,697,145	294,965	
葬祭費	10,000		10,000	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
サービス活動増減の部	車両費	2,296,004	2,462,793	△166,789	
	雑費	277,230		277,230	
	事務費	48,878,029	48,553,933	324,096	
	福利厚生費	851,764	1,269,566	△417,802	
	職員被服費	111,966	40,317	71,649	
	旅費交通費	29,538	51,990	△22,452	
	研修研究費	251,438	334,840	△83,402	
	事務消耗品費	1,004,412	857,822	146,590	
	印刷製本費	26,400	26,950	△550	
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	15,255	10,815	4,440	
	水道光熱費	2,196,244	2,929,767	△733,523	
	燃料費		8,109	△8,109	
	修繕費	2,695,565	1,717,153	978,412	
	通信運搬費	1,072,527	1,021,908	50,619	
	広報費	257,800	106,000	151,800	
	業務委託費	31,733,140	30,294,504	1,438,636	
	給食委託費	29,205,000	27,720,000	1,485,000	
	会計士・社労士委託費	831,500	831,500	0	
	その他の委託費	1,696,640	1,743,004	△46,364	
	手数料	733,087	1,340,020	△606,933	
	保険料	1,057,354	1,033,043	24,311	
	賃借料	3,243,734	4,077,275	△833,541	
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
	租税公課	144,661	160,149	△15,488	
	保守料	3,118,069	3,036,930	81,139	
	渉外費	13,575	7,453	6,122	
	諸会費	180,800	160,800	20,000	
	雑費	110,700	38,522	72,178	
雑費	110,700	38,522	72,178		
減価償却費	52,937,892	35,333,093	17,604,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,401,886	△8,401,886	0		
	サービス活動費用計(2)	552,918,730	534,882,787	18,035,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,415	7,331,500	△6,647,085	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,424	1,398	26	
	その他のサービス活動外収益	2,028,284	2,697,159	△668,875	
	受入研修費収益	5,400		5,400	
	利用者等外給食収益	1,173,500	1,158,010	15,490	
	雑収益	849,384	1,539,149	△689,765	
	雑収益	129,384	939,149	△809,765	
	雑収益(事業区分内部取引)	720,000	600,000	120,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,029,708	2,698,557	△668,849
	支払利息	3,569,277	4,297,637	△728,360	
	その他のサービス活動外費用	977,347	1,009,074	△31,727	
利用者等外給食費	977,347	1,009,074	△31,727		
	サービス活動外費用計(5)	4,546,624	5,306,711	△760,087	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,516,916	△2,608,154	91,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,832,501	4,723,346	△6,555,847	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	990,000	20,000,000	△19,010,000	
		特別収益計(8)	990,000	20,000,000	△19,010,000
	固定資産売却損・処分損	1	118,423	△118,422	
車両運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損		118,423	△118,423		

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	特別費用計(9)	1	118,423	△118,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	989,999	19,881,577	△18,891,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△842,502	24,604,923	△25,447,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,203,231	161,598,308	24,604,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,360,729	186,203,231	△842,502
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,360,729	186,203,231	△842,502

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホーム印旛晴山苑	短期入所生活介護事業(印旛)	通所介護事業(印旛)
収益	介護保険事業収益	443,914,104	39,429,413	66,814,114
	施設介護料収益	326,826,135		
	介護報酬収益	292,690,258		
	利用者負担金収益(一般)	34,135,877		
	居宅介護料収益		29,210,189	59,136,813
	(介護報酬収益)		26,036,205	52,786,828
	介護報酬収益		25,953,088	52,786,828
	介護予防報酬収益		83,117	
	(利用者負担金収益)		3,173,984	6,349,985
	介護負担金収益(一般)		3,164,748	6,349,985
	介護予防負担金収益(一般)		9,236	
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,536,633
	事業費収益			2,276,269
	事業負担金収益(一般)			260,364
	利用者等利用料収益	112,498,913	9,864,614	4,565,400
	居宅介護サービス利用料収益			108,900
	介護予防サービス利用料収益			18,300
	食費収益(一般)	33,505,970	3,142,480	4,438,200
	食費収益(特定)	12,381,605	555,950	
	居住費収益(一般)	48,991,320	4,679,900	
	居住費収益(特定)	16,956,466	1,263,812	
	その他の利用料収益	663,552	222,472	
	その他の事業収益	4,589,056	354,610	575,268
	補助金事業収益(公費)	4,589,056	354,610	575,268
受託事業収益(公費)	0			
その他の収益	1,349,255			
その他の収益	70,500			
共助会退職金収益	1,278,755			
サービス活動収益計(1)		445,263,359	39,429,413	66,814,114
費用	人件費	311,264,526	29,842,912	46,112,504
	職員給料	151,623,007	16,873,313	19,575,765
	職員賞与	10,287,731	1,042,643	1,787,728
	賞与引当金繰入	14,278,710	1,586,460	1,950,630
	非常勤職員給与	52,303,628	5,793,620	15,458,398
	派遣職員費	42,363,408		1,363,963
	退職給付費用	9,255,345	894,630	1,409,555
	法定福利費	31,152,697	3,652,246	4,566,465
	事業費	54,492,723	6,386,230	7,916,366
	給食費	24,544,294	1,970,534	2,446,648
	介護用品費	7,710,454	892,295	
	診療・療養等材料費	495,115	50,339	110,386
	保健衛生費	1,333,429	92,096	149,870
	被服費	18,480		2,194
	教養娯楽費	216,703	18,448	89,715
	日用品費	547,565	81,897	216,458
	水道光熱費	14,263,243	2,637,559	2,730,757
	燃料費	7,878		
	消耗器具備品費	1,944,403	144,662	208,870
	保険料	276,170	30,686	84,056
賃借料	2,501,333	299,051	191,726	
葬祭費	10,000			

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	居宅介護支援事業 (印旛)		
収益	介護保険事業収益	2,096,259	552,253,890
	施設介護料収益		326,826,135
	介護報酬収益		292,690,258
	利用者負担金収益(一般)		34,135,877
	居宅介護料収益		88,347,002
	(介護報酬収益)		78,823,033
	介護報酬収益		78,739,916
	介護予防報酬収益		83,117
	(利用者負担金収益)		9,523,969
	介護負担金収益(一般)		9,514,733
	介護予防負担金収益(一般)		9,236
	居宅介護支援介護料収益	1,987,079	1,987,079
	居宅介護支援介護料収益	1,841,813	1,841,813
	介護予防支援介護料収益	145,266	145,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,536,633
	事業費収益		2,276,269
	事業負担金収益(一般)		260,364
	利用者等利用料収益		126,928,927
	居宅介護サービス利用料収益		108,900
	介護予防サービス利用料収益		18,300
	食費収益(一般)		41,086,650
	食費収益(特定)		12,937,555
	居住費収益(一般)		53,671,220
	居住費収益(特定)		18,220,278
	その他の利用料収益		886,024
	その他の事業収益	109,180	5,628,114
	補助金事業収益(公費)	50,000	5,568,934
受託事業収益(公費)	59,180	59,180	
その他の収益		1,349,255	
その他の収益		70,500	
共助会退職金収益		1,278,755	
サービス活動収益計(1)	2,096,259	553,603,145	
費用	人件費	3,390,196	390,610,138
	職員給料	1,613,533	189,685,618
	職員賞与		13,118,102
	賞与引当金繰入		17,815,800
	非常勤職員給与	948,706	74,504,352
	派遣職員費		43,727,371
	退職給付費用	303,100	11,862,630
	法定福利費	524,857	39,896,265
	事業費	99,238	68,894,557
	給食費		28,961,476
	介護用品費		8,602,749
	診療・療養等材料費		655,840
	保健衛生費	819	1,576,214
	被服費		20,674
	教養娯楽費		324,866
	日用品費		845,920
	水道光熱費		19,631,559
	燃料費		7,878
	消耗器具備品費	38	2,297,973
	保険料	3,152	394,064
賃借料		2,992,110	
葬祭費		10,000	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	552,253,890		
	施設介護料収益	326,826,135		
	介護報酬収益	292,690,258		
	利用者負担金収益(一般)	34,135,877		
	居宅介護料収益	88,347,002		
	(介護報酬収益)	78,823,033		
	介護報酬収益	78,739,916		
	介護予防報酬収益	83,117		
	(利用者負担金収益)	9,523,969		
	介護負担金収益(一般)	9,514,733		
	介護予防負担金収益(一般)	9,236		
	居宅介護支援介護料収益	1,987,079		
	居宅介護支援介護料収益	1,841,813		
	介護予防支援介護料収益	145,266		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,536,633		
	事業費収益	2,276,269		
	事業負担金収益(一般)	260,364		
	利用者等利用料収益	126,928,927		
	居宅介護サービス利用料収益	108,900		
	介護予防サービス利用料収益	18,300		
	食費収益(一般)	41,086,650		
	食費収益(特定)	12,937,555		
	居住費収益(一般)	53,671,220		
	居住費収益(特定)	18,220,278		
	その他の利用料収益	886,024		
	その他の事業収益	5,628,114		
	補助金事業収益(公費)	5,568,934		
	受託事業収益(公費)	59,180		
	その他の収益	1,349,255		
	その他の収益	70,500		
共助会退職金収益	1,278,755			
サービス活動収益計(1)		553,603,145		
費用	人件費	390,610,138		
	職員給料	189,685,618		
	職員賞与	13,118,102		
	賞与引当金繰入	17,815,800		
	非常勤職員給与	74,504,352		
	派遣職員費	43,727,371		
	退職給付費用	11,862,630		
	法定福利費	39,896,265		
	事業費	68,894,557		
	給食費	28,961,476		
	介護用品費	8,602,749		
	診療・療養等材料費	655,840		
	保健衛生費	1,576,214		
	被服費	20,674		
	教養娯楽費	324,866		
	日用品費	845,920		
	水道光熱費	19,631,559		
	燃料費	7,878		
	消耗器具備品費	2,297,973		
	保険料	394,064		
	賃借料	2,992,110		
葬祭費	10,000			

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム印旛晴山苑	短期入所生活介護事業(印旛)	通所介護事業(印旛)
車輦費	346,426	168,663	1,685,686
雑費	277,230		
事務費	38,097,427	4,222,197	6,301,279
福利厚生費	656,353	93,379	91,472
職員被服費	94,687		17,279
旅費交通費	27,638		1,900
研修研究費	176,504	5,845	19,953
事務消耗品費	857,735	36,682	90,494
印刷製本費	26,400		
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	1,130	2,825	11,300
水道光熱費	1,619,757	339,542	217,656
修繕費	2,370,961	19,799	304,805
通信運搬費	888,795	22,147	152,229
広報費	257,800		
業務委託費	25,645,623	2,879,731	3,197,249
給食委託費	23,895,000	2,655,000	2,655,000
会計士・社労士委託費	625,992	70,204	126,136
その他の委託費	1,124,631	154,527	416,113
手数料	710,231	9,696	12,998
保険料	455,220	127,204	474,156
賃借料	1,532,018	115,921	1,462,766
土地・建物賃借料	23,846	1,539	4,615
租税公課	144,661		
保守料	2,414,977	456,439	241,963
渉外費	13,575		
諸会費	170,300	10,500	
雑費	9,216	100,948	444
雑費	9,216	100,948	444
減価償却費	39,319,937	7,996,225	5,523,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,227,340	△1,282,565	△879,777
サービス活動費用計(2)	436,947,273	47,164,999	64,973,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,316,086	△7,735,586	1,840,370
受取利息配当金収益	1,424		
その他のサービス活動外収益	1,769,264		259,020
受入研修費収益	5,400		
利用者等外給食収益	914,480		259,020
雑収益	849,384		
雑収益	129,384		
雑収益(事業区分内部取引)	720,000		
サービス活動外収益計(4)	1,770,688		259,020
支払利息	2,904,196	395,756	264,789
その他のサービス活動外費用	757,980	810	218,557
利用者等外給食費	757,980	810	218,557
サービス活動外費用計(5)	3,662,176	396,566	483,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,891,488	△396,566	△224,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,424,598	△8,132,152	1,616,044

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	居宅介護支援事業 (印旛)		
車輦費	95,229	2,296,004	
雑費		277,230	
事務費	257,126	48,878,029	
福利厚生費	10,560	851,764	
職員被服費		111,966	
旅費交通費		29,538	
研修研究費	49,136	251,438	
事務消耗品費	19,501	1,004,412	
印刷製本費		26,400	
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)		15,255	
水道光熱費	19,289	2,196,244	
修繕費		2,695,565	
通信運搬費	9,356	1,072,527	
広報費		257,800	
業務委託費	10,537	31,733,140	
給食委託費		29,205,000	
会計士・社労士委託費	9,168	831,500	
その他の委託費	1,369	1,696,640	
手数料	162	733,087	
保険料	774	1,057,354	
賃借料	133,029	3,243,734	
土地・建物賃借料		30,000	
租税公課		144,661	
保守料	4,690	3,118,069	
渉外費		13,575	
諸会費		180,800	
雑費	92	110,700	
雑費	92	110,700	
減価償却費	98,358	52,937,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,204	△8,401,886	
サービス活動費用計(2)	3,832,714	552,918,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,736,455	684,415	
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益		1,424	
その他のサービス活動外収益		2,028,284	
受入研修費収益		5,400	
利用者等外給食収益		1,173,500	
雑収益		849,384	
雑収益		129,384	
雑収益(事業区分内部取引)		720,000	
サービス活動外収益計(4)		2,029,708	
費用			
支払利息	4,536	3,569,277	
その他のサービス活動外費用		977,347	
利用者等外給食費		977,347	
サービス活動外費用計(5)	4,536	4,546,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,536	△2,516,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,740,991	△1,832,501	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用				
	車輦費	2,296,004			
	雑費	277,230			
	事務費	48,878,029			
	福利厚生費	851,764			
	職員被服費	111,966			
	旅費交通費	29,538			
	研修研究費	251,438			
	事務消耗品費	1,004,412			
	印刷製本費	26,400			
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	15,255			
	水道光熱費	2,196,244			
	修繕費	2,695,565			
	通信運搬費	1,072,527			
	広報費	257,800			
	業務委託費	31,733,140			
	給食委託費	29,205,000			
	会計士・社労士委託費	831,500			
	その他の委託費	1,696,640			
	手数料	733,087			
	保険料	1,057,354			
	賃借料	3,243,734			
	土地・建物賃借料	30,000			
	租税公課	144,661			
	保守料	3,118,069			
	渉外費	13,575			
	諸会費	180,800			
雑費	110,700				
雑費	110,700				
減価償却費	52,937,892				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,401,886				
	サービス活動費用計(2)	552,918,730			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,415			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,424			
	その他のサービス活動外収益	2,028,284			
	受入研修費収益	5,400			
	利用者等外給食収益	1,173,500			
	雑収益	849,384			
	雑収益	129,384			
	雑収益(事業区分内部取引)	720,000			
		サービス活動外収益計(4)	2,029,708		
	費用				
支払利息	3,569,277				
その他のサービス活動外費用	977,347				
利用者等外給食費	977,347				
	サービス活動外費用計(5)	4,546,624			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,516,916			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,832,501			

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	273,531,689	257,972,442	15,559,247	107,355,094	89,322,144	18,032,950
現金預金	181,837,675	167,191,535	14,646,140	18,346,580	21,089,239	△2,742,659
事業未収金	88,656,569	86,301,965	2,354,604	38,604,000	38,604,000	0
未収金	5,935	3,879	2,056	1,804,882	2,621,143	△816,261
未収補助金	2,328,934	3,420,000	△1,091,066	27,548,219	10,365,654	17,182,565
貯蔵品	175,560	354,200	△178,640	154,498	8,157	146,341
立替金	120,731	159,046	△38,315	3,077,365	210,151	2,867,214
前払費用	29,261	18,953	10,308	3,750		3,750
1年以内派替長期前払費用	377,024	522,864	△145,840	17,815,800	16,423,800	1,392,000
固定資産	578,389,656	627,080,848	△48,691,192	354,085,368	396,005,875	△41,920,507
基本財産	512,635,168	554,502,395	△41,867,227	135,046,000	173,650,000	△38,604,000
土地	65,977,380	65,977,380	0	180,000,000	180,000,000	0
建物	446,657,788	488,525,015	△41,867,227	9,299,543	11,104,425	△1,804,882
その他の固定資産	65,754,488	72,578,453	△6,823,965	29,739,825	31,251,450	△1,511,625
土地	3,370,656	3,370,656	0	461,440,462	485,328,019	△23,887,557
建物	7,946,261	9,543,968	△1,597,707	3,370,656	3,370,656	0
構築物	1,898,636	5,116,871	△3,218,235	201,749,498	210,151,384	△8,401,886
機械及び装置	19	19	0			
車輦運搬具	78,380	3	78,377			
器具及び備品	9,457,880	6,955,511	2,502,369	185,360,729	186,203,231	△842,502
有形リース資産	11,926,593	14,337,851	△2,411,258	△842,502	24,604,923	△25,447,425
ソフトウェア	914,724	1,203,586	△288,862			
退職給付引当資産	29,739,825	31,251,450	△1,511,625			
長期前払費用	405,404	782,428	△377,024			
リースケル預託金	16,110	16,110	0			
資産の部合計	851,921,345	885,053,290	△33,131,945	390,480,883	399,725,271	△9,244,388
				負債及び純資産の部合計	885,053,290	△33,131,945
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		

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) 特別養護老人ホーム印旛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（㉑））
- ア 特別養護老人ホーム事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 通所介護事業
 - エ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	65,977,380		0	65,977,380
建物	488,525,015		41,867,227	446,657,788
合計	554,502,395	0	41,867,227	512,635,168

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

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）	65,977,380円
建物（基本財産）	446,657,788円
計	512,635,168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）	173,650,000円
計	173,650,000円

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）	1,136,889,021	690,231,233	446,657,788
建物	23,701,900	15,755,639	7,946,261
構築物	70,532,805	68,634,169	1,898,636
機械及び装置	14,629,650	14,629,631	19
車両運搬具	2,401,330	2,322,950	78,380
器具及び備品	47,468,870	38,010,990	9,457,880
有形リース資産	20,582,320	8,655,727	11,926,593
合計	1,316,205,896	838,240,339	477,965,557

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

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 晴山会
 拠点区分 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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	65,977,380	0	0	0	0	0	0	0	65,977,380	0	0	0	65,977,380	0	
建物	489,525,015	209,235,845	0	0	41,867,227	8,139,128	0	0	446,657,788	201,096,717	690,231,233	135,458,283	1,136,889,021	336,555,000	
基本財産合計	554,502,395	209,235,845	0	0	41,867,227	8,139,128	0	0	512,635,168	201,096,717	690,231,233	135,458,283	1,292,866,401	336,555,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	3,370,656	0	0	0	0	0	0	0	3,370,656	0	0	0	3,370,656	0	
建物	9,543,968	0	0	0	1,597,707	0	0	0	7,946,261	0	15,755,639	0	23,701,900	0	
構築物	5,116,871	0	990,000	0	4,208,235	0	0	0	1,898,636	0	68,634,169	0	70,532,805	0	
機械及び装置	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	14,629,631	0	14,629,650	0	
車両及び運搬具	3	0	110,650	0	32,272	0	1	0	78,380	0	2,322,950	930,000	2,401,330	930,000	
器具及び備品	6,955,511	915,539	5,034,700	0	2,532,331	262,758	0	0	9,457,880	652,781	38,010,990	919,919	47,468,870	1,572,700	
有形リース資産	14,337,851	0	0	0	2,411,258	0	0	0	11,926,593	0	8,655,727	0	20,582,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,324,879	915,539	6,135,350	0	10,781,803	262,758	1	0	34,678,425	652,781	148,009,106	1,849,919	182,687,531	2,502,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,203,586	0	0	0	288,862	0	0	0	914,724	0	928,033	0	1,842,757	0	
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,203	0	11,409,203	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,203,586	0	0	0	288,862	0	0	0	914,724	0	12,337,236	0	13,251,960	0	
その他の固定資産計	40,528,465	915,539	6,135,350	0	11,070,665	262,758	1	0	35,593,149	652,781	160,346,342	1,849,919	195,939,491	2,502,700	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

(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	16,423,800	(17,851,800)	16,423,800	()	17,851,800	
退職給付引当金	31,251,450	(3,107,875)	4,619,500	()	29,739,825	
計	47,675,250	(20,959,675)	21,043,300	(0)	47,591,625	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

(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	31,251,450	3,107,875	4,619,500	29,739,825	退職給付引当金に対応
計	31,251,450	3,107,875	4,619,500	29,739,825	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。

