

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 晴和苑拠点区分 資金収支計算書  
 （白） 令和4年4月1日 （至） 令和5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             | 543,377,000 | 553,234,650 | -9,857,650 |    |
|           | 施設介護料収入              | 310,088,000 | 312,128,724 | -2,040,724 |    |
|           | 介護報酬収入               | 278,954,000 | 277,819,226 | 1,134,774  |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）         |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）         | 31,134,000  | 34,309,498  | -3,175,498 |    |
|           | 居宅介護料収入              | 79,253,000  | 78,930,480  | 322,520    |    |
|           | 介護報酬収入               | 70,614,000  | 69,752,506  | 861,494    |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 72,000      | 59,437      | 12,563     |    |
|           | 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（一般）          | 8,557,000   | 9,110,477   | -553,477   |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）        |             | 8,060       | -8,060     |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）        | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 地域密着型介護料収入           | 32,654,000  | 32,930,659  | -276,659   |    |
|           | 介護報酬収入               | 30,242,000  | 30,366,375  | -124,375   |    |
|           | 介護予防報酬収入             |             |             | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（一般）          | 2,412,000   | 2,564,284   | -152,284   |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）        |             |             | 0          |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          |             |             | 0          |    |
|           | 介護予防支援介護料収入          |             |             | 0          |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 2,676,000   | 2,543,130   | 132,870    |    |
|           | 事業費収入                | 2,470,000   | 2,350,245   | 119,755    |    |
|           | 事業負担金収入（公費）          |             |             | 0          |    |
|           | 事業負担金収入（一般）          | 206,000     | 192,885     | 13,115     |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 104,885,000 | 110,960,400 | -6,075,400 |    |
|           | 施設サービス利用料収入          | 9,741,000   | 10,739,753  | -998,753   |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 509,000     | 477,515     | 31,485     |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 200,000     | 192,010     | 7,990      |    |
|           | 食費収入（公費）             | 24,721,000  | 23,990,769  | 730,231    |    |
|           | 食費収入（一般）             | 42,999,000  | 46,857,194  | -3,858,194 |    |
|           | 食費収入（特定）             |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（公費）            |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（一般）            | 23,155,000  | 25,052,863  | -1,897,863 |    |
|           | 居住費収入（特定）            |             |             | 0          |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 412,000     | 404,296     | 7,704      |    |
|           | その他の利用料収入            | 3,148,000   | 3,246,000   | -98,000    |    |
|           | その他の事業収入             | 13,821,000  | 15,741,257  | -1,920,257 |    |
|           | 補助金事業収入（公費）          | 4,126,000   | 6,403,607   | -2,277,607 |    |
|           | 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|           | 市町村特別事業収入（一般）        |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）           | 9,695,000   | 9,337,650   | 357,350    |    |
|           | 受託事業収入（一般）           |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
|           | （保険等査定減）             |             |             | 0          |    |
|           | 老人福祉事業収入             | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|           | 措置事業収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 事務費収入                |             |             | 0          |    |
|           | 事業費収入                |             |             | 0          |    |
|           | その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
|           | 運営事業収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 管理費収入                |             |             | 0          |    |
|           | その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入             | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|           | 管理費収入                |             |             | 0          |    |
|           | その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入             | 100,000     |             | 100,000    |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入           |             |             | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入            |             |             | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入            |             | 418         | -418       |    |
|           | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入  |             |             | 0          |    |
|           | その他の収入               | 4,023,000   | 6,497,364   | -2,474,364 |    |
|           | 受入研修費収入              | 33,000      | 33,000      | 0          |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 晴和苑拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出   | 利用者等外給食費収入            | 356,000     | 296,100     | 59,900      |    |
|      | 雑収入                   | 3,634,000   | 6,168,264   | -2,534,264  |    |
|      | 事業活動収入計（１）            | 547,500,000 | 559,732,432 | -12,232,432 |    |
|      | 人件費支出                 | 388,757,000 | 381,665,001 | 7,091,999   |    |
|      | 役員報酬支出                |             |             | 0           |    |
|      | 職員給料支出                | 198,437,000 | 198,467,845 | -30,845     |    |
|      | 職員賞与支出                | 60,662,000  | 54,430,398  | 6,231,602   |    |
|      | 非常勤職員給与支出             | 82,688,000  | 80,413,414  | 2,274,586   |    |
|      | 派遣職員費支出               | 4,113,000   | 4,649,802   | -536,802    |    |
|      | 退職給付支出                | 601,000     | 578,500     | 22,500      |    |
|      | 法定福利費支出               | 42,256,000  | 43,125,042  | -869,042    |    |
|      | 事業費支出                 | 98,893,000  | 104,168,323 | -5,275,323  |    |
|      | 給食費支出                 | 29,736,000  | 32,343,146  | -2,607,146  |    |
|      | 介護用品費支出               | 9,091,000   | 9,780,833   | -689,833    |    |
|      | 医薬品費支出                | 983,000     | 902,732     | 80,268      |    |
|      | 保健衛生費支出               | 10,594,000  | 10,580,989  | 13,011      |    |
|      | 医療費支出                 |             |             | 0           |    |
|      | 被服費支出                 | 4,773,000   | 5,254,068   | -481,068    |    |
|      | 教養娯楽費支出               | 743,000     | 743,968     | -968        |    |
|      | 日用品費支出                | 1,403,000   | 1,630,547   | -227,547    |    |
|      | 水道光熱費支出               | 36,010,000  | 37,406,776  | -1,396,776  |    |
|      | 消耗器具備品費支出             | 2,387,000   | 2,418,874   | -31,874     |    |
|      | 保険料支出                 |             |             | 0           |    |
|      | 賃借料支出                 |             |             | 0           |    |
|      | 車輛費支出                 | 3,018,000   | 3,018,596   | -596        |    |
|      | その他の事業費支出             | 100,000     | 37,794      | 62,206      |    |
|      | 雑支出                   | 55,000      | 50,000      | 5,000       |    |
|      | 事務費支出                 | 43,428,000  | 46,273,300  | -2,845,300  |    |
|      | 福利厚生費支出               | 3,420,000   | 2,960,569   | 459,431     |    |
|      | 職員被服費支出               | 328,000     | 320,150     | 7,850       |    |
|      | 旅費交通費支出               | 379,000     | 372,156     | 6,844       |    |
|      | 研修研究費支出               | 422,000     | 475,924     | -53,924     |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 1,545,000   | 1,911,627   | -366,627    |    |
|      | 印刷製本費支出               | 607,000     | 604,751     | 2,249       |    |
|      | 水道光熱費支出               |             |             | 0           |    |
|      | 燃料費支出                 |             |             | 0           |    |
|      | 修繕費支出                 | 2,629,000   | 3,321,074   | -692,074    |    |
|      | 通信運搬費支出               | 2,269,000   | 2,190,342   | 78,658      |    |
|      | 会議費支出                 | 300,000     | 301,499     | -1,499      |    |
|      | 広報費支出                 | 2,415,000   | 2,012,554   | 402,446     |    |
|      | 業務委託費支出               | 5,549,000   | 5,173,041   | 375,959     |    |
|      | 手数料支出                 | 12,704,000  | 16,474,052  | -3,770,052  |    |
|      | 保険料支出                 | 2,171,000   | 1,810,259   | 360,741     |    |
|      | 賃借料支出                 | 1,648,000   | 1,525,050   | 122,950     |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 2,383,000   | 2,383,200   | -200        |    |
|      | 租税公課支出                | 6,000       | 61,650      | -55,650     |    |
|      | 保守料支出                 | 2,258,000   | 2,118,463   | 139,537     |    |
|      | 渉外費支出                 | 767,000     | 694,950     | 72,050      |    |
|      | 諸会費支出                 | 1,250,000   | 1,145,200   | 104,800     |    |
|      | 雑支出                   | 378,000     | 416,789     | -38,789     |    |
|      | 利用者負担軽減額              |             |             | 0           |    |
|      | 支払利息支出                |             |             | 0           |    |
|      | その他の支出                | 260,000     | 296,100     | -36,100     |    |
|      | 利用者等外給食費支出            | 260,000     | 296,100     | -36,100     |    |
|      | 雑支出                   |             |             | 0           |    |
|      | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0           | 0           |    |
|      | 徴収不能額                 |             |             | 0           |    |
|      | 事業活動支出計（２）            | 531,338,000 | 532,402,724 | -1,064,724  |    |
|      | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 16,162,000  | 27,329,708  | -11,167,708 |    |
| 収入   | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0           |    |
|      | 施設整備等補助金収入            |             |             | 0           |    |
|      | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |             |             | 0           |    |
|      | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0           |    |
|      | 施設整備等寄附金収入            |             |             | 0           |    |
|      | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      |             |             | 0           |    |
|      | 設備資金借入金収入             |             |             | 0           |    |
|      | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入   |             |             | 0           |    |
| 施設   | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0           |    |
|      | 車輛運搬具売却収入             |             |             | 0           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑拠点区分 資金収支計算書

（白）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                                |                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 器具及び備品売却収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の施設整備等による収入            |             |             | 0          |    |
|                                                     | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0          |    |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還支出             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |    |
| 支<br>出                                              | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |             |             | 0          |    |
|                                                     | 固定資産取得支出                  | 1,046,000   | 1,052,752   | -6,752     |    |
|                                                     | 土地取得支出                    |             |             | 0          |    |
|                                                     | 建物取得支出                    |             |             | 0          |    |
|                                                     | 車輛運搬具取得支出                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 器具及び備品取得支出                | 1,046,000   | 218,182     | 827,818    |    |
|                                                     | その他の固定資産取得支出              |             | 834,570     | -834,570   |    |
|                                                     | 固定資産除却・廃棄支出               |             |             | 0          |    |
|                                                     | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 3,451,000   | 3,350,532   | 100,468    |    |
|                                                     | その他の施設整備等による支出            |             |             | 0          |    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)               | 9,497,000   | 9,403,284   | 93,716     |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | -9,497,000  | -9,403,284  | -93,716    |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期運営資金借入金収入               |             |             | 0          |    |
|                                                     | 役員等長期借入金収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期貸付金回収収入                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             |             | 0          |    |
|                                                     | 投資有価証券売却収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                                     | 退職給付引当資産取崩収入              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期預り金積立資産取崩収入             |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期借入金収入              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期借入金収入              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期貸付金回収収入            |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期貸付金回収収入            |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動による収入               |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動収入計(7)              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                                     | 長期運営資金借入金元金償還支出           |             |             | 0          |    |
|                                                     | 役員等長期借入金元金償還支出            |             |             | 0          |    |
| 支<br>出                                              | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期貸付金支出                   |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             |             | 0          |    |
|                                                     | 投資有価証券取得支出                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 積立資産支出                    | 3,911,000   | 13,043,400  | -9,132,400 |    |
|                                                     | 退職給付引当資産支出                | 3,911,000   | 3,043,400   | 867,600    |    |
|                                                     | 長期預り金積立資産支出               |             |             | 0          |    |
|                                                     | 修繕積立金積立資産支出               |             | 5,000,000   | -5,000,000 |    |
|                                                     | 備品等購入積立金積立資産支出            |             | 5,000,000   | -5,000,000 |    |
|                                                     | (何)積立資産支出                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期貸付金支出              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期貸付金支出              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期借入金返済支出            |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期借入金返済支出            |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間繰入金支出                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出                |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動による支出               |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動支出計(8)              | 3,911,000   | 13,043,400  | -9,132,400 |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | -3,911,000  | -13,043,400 | 9,132,400  |    |
| 予備費支出(10)                                           |                           |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                           | 2,754,000   | 4,883,024   | -2,129,024 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                           | 257,057,990 | 261,600,859 | -4,542,869 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                           | 259,811,990 | 266,483,883 | -6,671,893 |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 資金収支計算書

（白）令和4年4月1日 （至）令和5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             | 60,951,000 | 59,352,880 | 1,598,120 |    |
|           | 施設介護料収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）         |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）         |            |            | 0         |    |
|           | 居宅介護料収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防報酬収入             |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（公費）          |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防報酬収入             |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（公費）          |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 30,789,000 | 28,961,430 | 1,827,570 |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 23,334,000 | 21,474,966 | 1,859,034 |    |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 7,455,000  | 7,486,464  | -31,464   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事業費収入                |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（公費）          |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設サービス利用料収入          |            |            | 0         |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        |            |            | 0         |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     |            |            | 0         |    |
|           | 食費収入（公費）             |            |            | 0         |    |
|           | 食費収入（一般）             |            |            | 0         |    |
|           | 食費収入（特定）             |            |            | 0         |    |
|           | 居住費収入（公費）            |            |            | 0         |    |
|           | 居住費収入（一般）            |            |            | 0         |    |
|           | 居住費収入（特定）            |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |            |            | 0         |    |
|           | その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 30,162,000 | 30,391,450 | -229,450  |    |
|           | 補助金事業収入（公費）          | 30,000     | 100,000    | -70,000   |    |
|           | 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）           | 30,132,000 | 30,291,450 | -159,450  |    |
|           | 受託事業収入（一般）           |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
|           | （保険等査定減）             |            |            | 0         |    |
|           | 老人福祉事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 措置事業収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事務費収入                |            |            | 0         |    |
|           | 事業費収入                |            |            | 0         |    |
|           | その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
|           | 運営事業収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 管理費収入                |            |            | 0         |    |
|           | その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）          |            |            | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 管理費収入                |            |            | 0         |    |
|           | その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入           |            |            | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入            |            |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入            |            |            | 0         |    |
|           | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入  |            |            | 0         |    |
|           | その他の収入               | 61,000     | 51,600     | 9,400     |    |
|           | 受入研修費収入              |            |            | 0         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 資金収支計算書

（白）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出   | 利用者等外給食費収入            | 32,000     | 26,800     | 5,200     |    |
|      | 雑収入                   | 29,000     | 24,800     | 4,200     |    |
|      | 事業活動収入計（１）            | 61,012,000 | 59,404,480 | 1,607,520 |    |
|      | 人件費支出                 | 46,839,000 | 46,277,796 | 561,204   |    |
|      | 役員報酬支出                |            |            | 0         |    |
|      | 職員給料支出                | 31,785,000 | 32,087,004 | -302,004  |    |
|      | 職員賞与支出                | 8,697,000  | 7,643,750  | 1,053,250 |    |
|      | 非常勤職員給与支出             |            |            | 0         |    |
|      | 派遣職員費支出               | 41,000     | 36,000     | 5,000     |    |
|      | 退職給付支出                |            |            | 0         |    |
|      | 法定福利費支出               | 6,316,000  | 6,511,042  | -195,042  |    |
|      | 事業費支出                 | 1,829,000  | 1,769,033  | 59,967    |    |
|      | 給食費支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 介護用品費支出               |            |            | 0         |    |
|      | 医薬品費支出                |            |            | 0         |    |
|      | 保健衛生費支出               |            |            | 0         |    |
|      | 医療費支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 被服費支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 教養娯楽費支出               | 100,000    | 75,732     | 24,268    |    |
|      | 日用品費支出                |            |            | 0         |    |
|      | 水道光熱費支出               | 1,556,000  | 1,558,548  | -2,548    |    |
|      | 消耗器具備品費支出             |            |            | 0         |    |
|      | 保険料支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 賃借料支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 車輦費支出                 | 173,000    | 134,753    | 38,247    |    |
|      | その他の事業費支出             |            |            | 0         |    |
|      | 雑支出                   |            |            | 0         |    |
|      | 事務費支出                 | 6,007,000  | 5,384,964  | 622,036   |    |
|      | 福利厚生費支出               | 197,000    | 166,270    | 30,730    |    |
|      | 職員被服費支出               | 21,000     | 19,040     | 1,960     |    |
|      | 旅費交通費支出               | 12,000     | 11,500     | 500       |    |
|      | 研修研究費支出               | 183,000    | 159,016    | 23,984    |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 1,307,000  | 551,075    | 755,925   |    |
|      | 印刷製本費支出               | 66,000     | 66,900     | -900      |    |
|      | 水道光熱費支出               |            |            | 0         |    |
|      | 燃料費支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 |            | 849,090    | -849,090  |    |
|      | 通信運搬費支出               | 146,000    | 139,023    | 6,977     |    |
|      | 会議費支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 広報費支出                 | 139,000    | 115,466    | 23,534    |    |
|      | 業務委託費支出               | 413,000    | 359,840    | 53,160    |    |
|      | 手数料支出                 | 38,000     | 34,399     | 3,601     |    |
|      | 保険料支出                 | 130,000    | 125,351    | 4,649     |    |
|      | 賃借料支出                 | 193,000    | 155,279    | 37,721    |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 3,030,000  | 2,536,800  | 493,200   |    |
|      | 租税公課支出                |            |            | 0         |    |
|      | 保守料支出                 | 72,000     | 61,219     | 10,781    |    |
|      | 渉外費支出                 |            |            | 0         |    |
|      | 諸会費支出                 | 50,000     | 31,761     | 18,239    |    |
|      | 雑支出                   | 10,000     | 2,935      | 7,065     |    |
|      | 利用者負担軽減額              |            |            | 0         |    |
|      | 支払利息支出                |            |            | 0         |    |
|      | その他の支出                | 0          | 26,800     | -26,800   |    |
|      | 利用者等外給食費支出            |            | 26,800     | -26,800   |    |
|      | 雑支出                   |            |            | 0         |    |
|      | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 徴収不能額                 |            |            | 0         |    |
|      | 事業活動支出計（２）            | 54,675,000 | 53,458,593 | 1,216,407 |    |
|      | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 6,337,000  | 5,945,887  | 391,113   |    |
| 収入   | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 施設整備等補助金収入            |            |            | 0         |    |
|      | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |            |            | 0         |    |
|      | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 施設整備等寄附金収入            |            |            | 0         |    |
|      | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      |            |            | 0         |    |
|      | 設備資金借入金収入             |            |            | 0         |    |
|      | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入   |            |            | 0         |    |
| 施設   | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 車輛運搬具売却収入             |            |            | 0         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 資金収支計算書

（白）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                                |                             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 器具及び備品売却収入                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の施設整備等による収入              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 施設整備等収入計(4)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還支出               |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     |             |             | 0          |    |
|                                                     | 固定資産取得支出                    | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |    |
|                                                     | 土地取得支出                      |             |             | 0          |    |
|                                                     | 建物取得支出                      |             |             | 0          |    |
|                                                     | 車輜運搬具取得支出                   | 400,000     |             | 400,000    |    |
|                                                     | 器具及び備品取得支出                  | 600,000     |             | 600,000    |    |
| 支<br>出                                              | その他の固定資産取得支出                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 固定資産除却・廃棄支出                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 159,000     | 139,596     | 19,404     |    |
|                                                     | その他の施設整備等による支出              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                 | 1,159,000   | 139,596     | 1,019,404  |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | -1,159,000  | -139,596    | -1,019,404 |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期運営資金借入金収入                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 役員等長期借入金収入                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入       |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期貸付金回収収入                   |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入         |             |             | 0          |    |
|                                                     | 投資有価証券売却収入                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | 積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                                     | 退職給付引当資産取崩収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期預り金積立資産取崩収入               |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期借入金収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期借入金収入                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期貸付金回収収入              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期貸付金回収収入              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動による収入                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動収入計(7)                | 0           | 0           | 0          |    |
|                                                     | 長期運営資金借入金元金償還支出             |             |             | 0          |    |
|                                                     | 役員等長期借入金元金償還支出              |             |             | 0          |    |
| 支<br>出                                              | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出   |             |             | 0          |    |
|                                                     | 長期貸付金支出                     |             |             | 0          |    |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出           |             |             | 0          |    |
|                                                     | 投資有価証券取得支出                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | 積立資産支出                      | 852,000     | 563,100     | 288,900    |    |
|                                                     | 退職給付引当資産支出                  | 852,000     | 563,100     | 288,900    |    |
|                                                     | 長期預り金積立資産支出                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 修繕積立金積立資産支出                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | 備品等購入積立金積立資産支出              |             |             | 0          |    |
|                                                     | (何) 積立資産支出                  |             |             | 0          |    |
| 支<br>出                                              | 事業区分間長期貸付金支出                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期貸付金支出                |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間長期借入金返済支出              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間長期借入金返済支出              |             |             | 0          |    |
|                                                     | 事業区分間繰入金支出                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出                  |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動による支出                 |             |             | 0          |    |
|                                                     | その他の活動支出計(8)                | 852,000     | 563,100     | 288,900    |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -852,000    | -563,100    | -288,900   |    |
|                                                     | 予備費支出(10)                   |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             |                             | 4,326,000   | 5,243,191   | -917,191   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                             | -24,935,400 | -22,960,118 | -1,975,282 |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                |                             | -20,609,400 | -17,716,927 | -2,892,473 |    |