

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 軽費老人ホーム恵和園エルテルハイム拠点区分 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 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 122,828,000 | 120,972,415 | 1,855,585 | |
| | 運営事業収入 | 122,828,000 | 120,972,415 | 1,855,585 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 57,848,000 | 56,099,713 | 1,748,287 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 64,980,000 | 64,872,702 | 107,298 | |
| | 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 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （何）事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 524 | 476 | |
| | 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 | 1,898,000 | 2,132,625 | -234,625 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 826,560 | 73,440 | | |
| 雑収入 | 998,000 | 1,306,065 | -308,065 | | |
| 事業活動収入計（1） | 124,729,000 | 123,105,564 | 1,623,436 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 50,848,000 | 48,647,362 | 2,200,638 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 33,781,000 | 32,652,951 | 1,128,049 | |
| | 職員賞与支出 | 6,240,000 | 5,820,560 | 419,440 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,170,000 | 3,997,322 | 172,678 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 6,656,000 | 6,176,529 | 479,471 | |
| | 事業費支出 | 40,762,000 | 40,741,441 | 20,559 | |
| | 給食費支出 | 25,892,000 | 25,891,639 | 361 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,931,000 | 3,930,038 | 962 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,090,000 | 1,089,409 | 591 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 2,894,839 | 5,161 | |
| | 燃料費支出 | 2,850,000 | 2,849,920 | 80 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 520,000 | 512,780 | 7,220 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,205,000 | 2,200,000 | 5,000 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輦費支出 | 478,000 | 477,484 | 516 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 896,000 | 895,332 | 668 | |
| | 事務費支出 | 27,360,000 | 27,111,403 | 248,597 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,191,000 | 1,137,865 | 53,135 | |
| | 職員被服費支出 | 440,000 | 428,955 | 11,045 | |
| | 旅費交通費支出 | 110,000 | 103,870 | 6,130 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 477,000 | 476,612 | 388 | |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 63,800 | 6,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 2,894,843 | 5,157 | |
| | 燃料費支出 | 2,660,000 | 2,653,027 | 6,973 | |
| 修繕費支出 | 10,500,000 | 10,492,047 | 7,953 | | |
| 通信運搬費支出 | 567,000 | 566,564 | 436 | | |
| 会議費支出 | 23,000 | | 23,000 | | |
| 広報費支出 | 30,000 | 21,600 | 8,400 | | |
| 業務委託費支出 | 3,561,000 | 3,560,463 | 537 | | |
| 手数料支出 | 222,000 | 221,176 | 824 | | |
| 保険料支出 | 600,000 | 586,540 | 13,460 | | |
| 賃借料支出 | 1,460,000 | 1,456,907 | 3,093 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,000 | | 2,000 | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 租税公課支出 | 77,000 | 39,000 | 38,000 |
| | 保守料支出 | 1,337,000 | 1,336,200 | 800 |
| | 渉外費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 諸会費支出 | 145,000 | 137,524 | 7,476 |
| | 雑支出 | 908,000 | 907,410 | 590 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 118,970,000 | 116,500,206 | 2,469,794 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5,759,000 | 6,605,358 | -846,358 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 構築物売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却収入 | | | 0 |
| | 権利売却収入 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 支出 | | | | |
| 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 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 構築物取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 機械及び装置取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| 権利取得支出 | | | 0 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -5,000 | 0 | -5,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 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 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 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 | 1,156,000 | 1,072,605 | 83,395 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,154,000 | 1,072,605 | 81,395 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|--|
| 支 | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| 出 | 修繕積立資産支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,756,000 | 5,672,605 | 83,395 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -5,754,000 | -5,672,605 | -81,395 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 932,753 | -932,753 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 28,833,858 | -28,833,858 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 29,766,611 | -29,766,611 | |