

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福光園アネックス拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	392,770,000	383,522,611	9,247,389	
施設介護料収入	164,700,000	160,272,895	4,427,105	
介護報酬収入	149,080,000	144,303,657	4,776,343	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	15,620,000	15,969,238	-349,238	
居宅介護料収入	58,330,000	54,999,348	3,330,652	
介護報酬収入	52,266,000	49,144,337	3,121,663	
介護予防報酬収入	100,000	63,756	36,244	
介護負担金収入（公費）	40,000		40,000	
介護負担金収入（一般）	5,874,000	5,784,171	89,829	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	50,000	7,084	42,916	
地域密着型介護料収入	60,740,000	60,749,670	-9,670	
介護報酬収入	54,680,000	54,675,929	4,071	
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）	6,060,000	6,073,741	-13,741	
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	34,250,000	34,419,090	-169,090	
居宅介護支援介護料収入	34,250,000	34,419,090	-169,090	
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	4,330,000	4,033,340	296,660	
事業費収入	3,890,000	3,630,006	259,994	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	440,000	403,334	36,666	
利用者等利用料収入	69,190,000	67,778,918	1,411,082	
施設サービス利用料収入	900,000	889,500	10,500	
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	5,740,000	5,466,090	273,910	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	26,660,000	25,814,619	845,381	
食費収入（特定）	12,440,000	12,193,555	246,445	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,600,000	15,641,333	-41,333	
居住費収入（特定）	7,850,000	7,765,431	84,569	
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		8,390	-8,390	
その他の事業収入	1,230,000	1,269,350	-39,350	
補助金事業収入（公費）			0	
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）	1,220,000	1,262,750	-42,750	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	10,000	6,600	3,400	
（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	
障害福祉サービス等事業収入	720,000	338,850	381,150	
自立支援給付費収入	690,000	325,350	364,650	
介護給付費収入	690,000	325,350	364,650	
特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福光園アネックス拠点拠点区分 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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	30,000	13,500	16,500	
	その他の事業収入	4,280,000	4,591,580	-311,580	
	その他の事業収入	4,280,000	4,591,580	-311,580	
	補助金事業収入（公費）	4,280,000	4,591,580	-311,580	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の福祉事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	移送サービス事業収入			0	
	その他の福祉事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	26,467	23,533	
	受取利息配当金収入	65,000	2,431	62,569	
	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	505,000	501,800	3,200	
	受入研修費収入	160,000	168,750	-8,750	
	利用者等外給食費収入	100,000	58,900	41,100	
	雑収入	245,000	274,150	-29,150	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	398,390,000	388,983,739	9,406,261		
支出	人件費支出	290,460,000	288,612,374	1,847,626	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	156,215,000	155,690,240	524,760	
	職員賞与支出	42,320,000	42,208,383	111,617	
	非常勤職員給与支出	46,746,000	46,310,655	435,345	
	派遣職員費支出	600,000	596,765	3,235	
	退職給付支出	7,640,000	7,609,500	30,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	36,939,000	36,196,831	742,169	
	事業費支出	79,930,000	73,679,248	6,250,752	
	給食費支出	20,630,000	19,672,190	957,810	
	介護用品費支出	4,440,000	3,995,817	444,183	
	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	4,760,000	4,264,652	495,348	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,110,000	984,782	125,218	
	日用品費支出	1,860,000	1,563,234	296,766	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,970,000	17,045,912	924,088	
	燃料費支出	10,080,000	8,898,835	1,181,165	
	消耗器具備品費支出	3,580,000	2,773,434	806,566	
	保険料支出	1,900,000	1,739,510	160,490	
	貸借料支出	11,080,000	10,428,332	651,668	
	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	2,520,000	2,312,550	207,450		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
その他の事業費支出			0		
事務費支出	43,377,000	39,174,395	4,202,605		
福利厚生費支出	1,310,000	1,188,091	121,909		
職員被服費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福光園アネックス拠点拠点区分 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
事業活動	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	460,000	313,130	146,870	
	事務消耗品費支出	22,880,000	22,487,656	392,344	
	印刷製本費支出	240,000	208,406	31,594	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,410,000	3,822,954	1,587,046	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,437,575	192,425	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	99,000	21,000	
	業務委託費支出	1,360,000	990,960	369,040	
	手数料支出	410,000	302,293	107,707	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	170,000	162,800	7,200	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,270,000	3,522,502	-252,502	
	保守料支出	1,830,000	1,704,248	125,752	
	渉外費支出	180,000	83,500	96,500	
	諸会費支出	170,000	120,750	49,250	
	雑支出	3,937,000	2,730,530	1,206,470	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	220,000	170,301	49,699	
	支払利息支出	220,000	170,301	49,699	
	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	413,987,000	401,636,318	12,350,682		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,597,000	-12,652,579	-2,944,421		
施設整備等	施設整備等補助金収入	364,762,000	364,762,000	0	
	施設整備等補助金収入	364,762,000	364,762,000	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	770,000,000		770,000,000	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,134,762,000	364,762,000	770,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000	2,333,184	56,816	
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000	2,333,184	56,816	
	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	1,147,540,000	1,147,632,063	-92,063	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,073,540,000	1,068,428,690	5,111,310	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	29,990,000	29,504,056	485,944		
構築物取得支出	44,010,000	49,116,310	-5,106,310		
建設仮勘定			0		
その他の固定資産取得支出		583,007	-583,007		
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	2,020,000	1,987,200	32,800		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,151,950,000	1,151,952,447	-2,447		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福光園アネックス拠点拠点区分 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
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,188,000	-787,190,447	770,002,447	
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	
	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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
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	4,410,000	4,262,331	147,669	
	退職給付引当資産支出	4,410,000	4,262,331	147,669	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		9,410,000	9,262,331	147,669	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,410,000	-9,262,331	-147,669	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-42,195,000	-809,105,357	766,910,357	
前期末支払資金残高(12)		208,208,929	208,208,929	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		166,013,929	-600,896,428	766,910,357	