

福光園拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	285,737,000	285,019,393	717,607	
施設介護料収入	187,980,000	187,644,589	335,411	
介護報酬収入	168,940,000	168,646,372	293,628	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	19,040,000	18,998,217	41,783	
居宅介護料収入	26,337,000	26,142,360	194,640	
介護報酬収入	23,150,000	22,989,842	160,158	
介護予防報酬収入	115,000	105,948	9,052	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,057,000	3,034,798	22,202	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	11,772	3,228	
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	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	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	71,420,000	71,232,444	187,556	
施設サービス利用料収入	940,000	918,600	21,400	
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)	20,860,000	20,939,710	-79,710	
食費収入(特定)	7,800,000	7,673,910	126,090	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	30,810,000	30,641,110	168,890	
居住費収入(特定)	11,010,000	11,059,114	-49,114	
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	0	0	0	
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)			0	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	

福光園拠点拠点区分 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			0	
	その他の事業収入	3,030,000	3,226,349	-196,349	
	その他の事業収入	3,030,000	3,226,349	-196,349	
	補助金事業収入（公費）	2,860,000	3,064,349	-204,349	
	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	170,000	162,000	8,000	
	その他の福祉事業収入	4,000	4,800	-800	
	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	4,000	4,800	-800	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	586	19,414	
	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	280,000	182,634	97,366	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	90,000	85,560	4,440	
	雑収入	140,000	97,074	42,926	
	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）	289,121,000	288,483,762	637,238		
支出	人件費支出	199,962,000	199,409,236	552,764	
	役員報酬支出	220,000	185,652	34,348	
	職員給料支出	110,821,000	110,565,865	255,135	
	職員賞与支出	31,053,000	31,023,407	29,593	
	非常勤職員給与支出	26,073,000	26,073,492	-492	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,838,000	5,829,500	8,500	
	役員退職慰労金支出	220,000	220,000	0	
	法定福利費支出	25,737,000	25,511,320	225,680	
	事業費支出	56,796,000	54,582,684	2,213,316	
	給食費支出	16,000,000	15,310,846	689,154	
	介護用品費支出	4,640,000	4,624,890	15,110	
	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	3,160,000	2,969,560	190,440	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	890,000	784,519	105,481	
	日用品費支出	1,980,000	1,878,370	101,630	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,695,000	20,490,987	204,013	
	燃料費支出	30,000	33,001	-3,001	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	1,947,889	662,111	
	保険料支出	1,000,000	898,390	101,610	
	貸借料支出	5,176,500	5,094,166	82,334	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	614,500	550,066	64,434	
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	14,854,000	14,170,199	683,801		
福利厚生費支出	992,000	927,985	64,015		
職員被服費支出			0		

福光園拠点拠点区分 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	120,000	90,285	29,715	
	事務消耗品費支出	845,000	745,740	99,260	
	印刷製本費支出	65,000	46,210	18,790	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,580,000	6,329,890	250,110	
	通信運搬費支出	876,000	841,175	34,825	
	会議費支出	57,000	48,880	8,120	
	広報費支出	235,000	228,360	6,640	
	業務委託費支出	400,000	396,000	4,000	
	手数料支出	173,000	124,883	48,117	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,878,000	1,877,097	903	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	140,000	136,275	3,725	
	保守料支出	1,410,000	1,383,500	26,500	
	渉外費支出	416,000	382,000	34,000	
	諸会費支出	260,000	249,350	10,650	
	雑支出	407,000	362,569	44,431	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	15,000	4,541	10,459	
	支払利息支出	5,869,000	5,856,600	12,400	
	支払利息支出	5,869,000	5,856,600	12,400	
	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)	277,496,000	274,023,260	3,472,740		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,625,000	14,460,502	-2,835,502		
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	660,000	660,000	0	
	車輛運搬具売却収入	660,000	660,000	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)	660,000	660,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,660,000	16,650,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,660,000	16,650,000	10,000	
	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	2,920,000	2,915,000	5,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,750,000	2,750,000	0		
器具及び備品取得支出	170,000	165,000	5,000		
構築物取得支出			0		
建設仮勘定			0		
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	1,378,000	1,364,292	13,708		
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)	20,958,000	20,929,292	28,708		

福光園拠点拠点区分 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
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,298,000	-20,269,292	-28,708	
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	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,867,000	1,851,612	15,388	
	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	2,957,000	2,949,276	7,724	
	退職給付引当資産支出	2,957,000	2,949,276	7,724	
	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	13,000,000	13,000,000	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)		17,824,000	17,800,888	23,112	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-12,824,000	-12,800,888	-23,112	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,497,000	-18,609,678	-2,887,322	
前期末支払資金残高 (12)		88,137,000	88,137,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,640,000	69,527,322	-2,887,322	