

老楽園拠点拠点区分 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	110,150,000	109,685,329	464,671	
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	98,430,000	97,846,720	583,280	
介護報酬収入	87,320,000	86,697,306	622,694	
介護予防報酬収入	710,000	710,847	-847	
介護負担金収入(公費)	160,000	169,085	-9,085	
介護負担金収入(一般)	10,160,000	10,190,499	-30,499	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	80,000	78,983	1,017	
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	7,890,000	7,966,809	-76,809	
事業費収入	7,080,000	7,172,874	-92,874	
事業負担金収入(公費)	40,000	35,859	4,141	
事業負担金収入(一般)	770,000	758,076	11,924	
利用者等利用料収入	3,830,000	3,871,800	-41,800	
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)	3,830,000	3,871,800	-41,800	
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	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(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	67,210,000	67,912,321	-702,321	
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	67,210,000	67,912,321	-702,321	
管理費収入	19,820,000	19,850,165	-30,165	
その他の利用料収入	30,160,000	30,083,508	76,492	
補助金事業収入(公費)	17,230,000	17,978,648	-748,648	
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	

老楽園拠点拠点区分 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	2,000,000	2,579,514	-579,514	
	その他の事業収入	2,000,000	2,579,514	-579,514	
	補助金事業収入（公費）	1,680,000	2,255,514	-575,514	
	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	320,000	324,000	-4,000	
	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			0	
	受取利息配当金収入		129	-129	
	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	920,000	896,854	23,146	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000	93,900	6,100	
	雑収入	820,000	802,954	17,046	
	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）	180,280,000	181,074,147	-794,147		
支出	人件費支出	134,840,000	134,099,999	740,001	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,820,000	73,518,924	301,076	
	職員賞与支出	20,840,000	20,815,496	24,504	
	非常勤職員給与支出	19,870,000	19,692,300	177,700	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,820,000	2,803,500	16,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,490,000	17,269,779	220,221	
	事業費支出	50,500,000	49,177,957	1,322,043	
	給食費支出	13,520,000	13,489,164	30,836	
	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	2,260,000	2,098,088	161,912	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	750,000	739,789	10,211	
	日用品費支出	640,000	523,733	116,267	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,160,000	18,130,878	1,029,122	
	燃料費支出	140,000	109,560	30,440	
	消耗器具備品費支出	1,390,000	1,321,450	68,550	
	保険料支出	1,510,000	1,541,330	-31,330	
	貸借料支出	6,850,000	7,112,162	-262,162	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	4,280,000	4,111,803	168,197		
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	8,070,000	7,596,312	473,688		
福利厚生費支出	560,000	514,212	45,788		
職員被服費支出			0		

老楽園拠点拠点区分 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
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200,000	170,946	29,054	
	事務消耗品費支出	880,000	785,290	94,710	
	印刷製本費支出	80,000	77,330	2,670	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,530,000	4,397,755	132,245	
	通信運搬費支出	810,000	742,276	67,724	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	110,000	84,404	25,596	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	183,950	16,050	
	保守料支出	520,000	510,470	9,530	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	40,000	30,000	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出	110,000	89,679	20,321	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,880,000	1,865,860	14,140	
	支払利息支出	1,880,000	1,865,860	14,140	
	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)	195,290,000	192,740,128	2,549,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,010,000	-11,665,981	-3,344,019		
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	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,550,000	11,550,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,550,000	11,550,000	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	0	0	0	
	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			0		
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	2,270,000	1,894,716	375,284		
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)	13,820,000	13,444,716	375,284		

老楽園拠点拠点区分 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)		-13,820,000	-13,444,716	-375,284	
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	13,000,000	13,000,000	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)		13,000,000	13,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,695,204	4,796	
	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	2,080,000	2,033,797	46,203	
	退職給付引当資産支出	2,080,000	2,033,797	46,203	
	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			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)		3,780,000	3,729,001	50,999	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,220,000	9,270,999	-50,999	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,610,000	-15,839,698	-3,770,302	
前期末支払資金残高 (12)		37,801,548	37,801,548	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,191,548	21,961,850	-3,770,302	