

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	103,280,000	101,937,807	1,342,193	
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	90,390,000	89,147,721	1,242,279	
介護報酬収入	80,460,000	79,315,177	1,144,823	
介護予防報酬収入	330,000	322,191	7,809	
介護負担金収入（公費）	90,000	97,700	-7,700	
介護負担金収入（一般）	9,470,000	9,376,854	93,146	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	40,000	35,799	4,201	
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	7,680,000	7,668,886	11,114	
事業費収入	6,900,000	6,898,502	1,498	
事業負担金収入（公費）	30,000	22,473	7,527	
事業負担金収入（一般）	750,000	747,911	2,089	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	利用者等利用料収入	3,360,000	3,307,200	52,800	
	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）	3,360,000	3,307,200	52,800	
	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	1,850,000	1,814,000	36,000	
	補助金事業収入（公費）	1,850,000	1,814,000	36,000	
	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）			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	66,620,000	65,876,089	743,911		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
運営事業収入	66,620,000	65,876,089	743,911	
管理費収入	19,460,000	19,565,420	-105,420	
その他の利用料収入	30,480,000	30,049,261	430,739	
補助金事業収入（公費）	16,680,000	16,261,408	418,592	
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	
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	0	0	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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			0	
	受取利息配当金収入		89	-89	
	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	2,460,000	2,442,520	17,480	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000	94,200	5,800	
	雑収入	2,360,000	2,348,320	11,680	
	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）	172,360,000	170,256,505	2,103,495	
人件費支出	136,320,000	135,585,213	734,787		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	74,910,000	74,784,616	125,384		
職員賞与支出	20,690,000	20,667,901	22,099		
非常勤職員給与支出	20,140,000	19,736,813	403,187		
派遣職員費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	17,760,000	17,592,383	167,617	
事業費支出	47,800,000	46,056,237	1,743,763	
給食費支出	14,260,000	13,767,130	492,870	
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	990,000	930,618	59,382	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	710,000	659,730	50,270	
日用品費支出	360,000	297,886	62,114	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	17,220,000	16,273,690	946,310	
燃料費支出	100,000	100,616	-616	
消耗器具備品費支出	1,210,000	1,138,075	71,925	
保険料支出	1,410,000	1,375,300	34,700	
賃借料支出	7,730,000	7,630,283	99,717	
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	3,810,000	3,882,909	-72,909	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	6,900,000	6,469,066	430,934	
	福利厚生費支出	520,000	471,545	48,455	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200,000	169,460	30,540	
	事務消耗品費支出	750,000	690,603	59,397	
	印刷製本費支出	70,000	53,020	16,980	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,650,000	3,470,208	179,792	
	通信運搬費支出	810,000	774,493	35,507	
	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	70,000	57,108	12,892	
	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	160,000	149,300	10,700	
保守料支出	560,000	548,200	11,800		
渉外費支出			0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑支出	10,000	5,500	4,500		
その他の事務費支出	50,000	29,629	20,371		
利用者負担軽減額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	1,640,000	1,616,053	23,947	
	支払利息支出	1,640,000	1,616,053	23,947	
	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）	192,660,000	189,726,569	2,933,431	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,300,000	-19,470,064	-829,936		
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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,590,000	10,587,500	2,500	
	設備資金借入金元金償還支出	10,590,000	10,587,500	2,500	
	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	1,180,000	1,177,000	3,000	
	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	1,180,000	1,177,000	3,000	
	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	1,900,000	1,894,716	5,284	
	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）	13,670,000	13,659,216	10,784	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,670,000	-13,659,216	-10,784	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	40,000,000	40,000,000	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）	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,553,937	16,063
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		2,130,000	2,111,558	18,442	
退職給付引当資産支出		2,130,000	2,111,558	18,442	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	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）	4,000,000	3,965,495	34,505	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,000,000	36,034,505	-34,505	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,030,000	2,905,225	-875,225	
前期末支払資金残高（12）	21,961,850	21,961,850	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,991,850	24,867,075	-875,225	