

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	390,770,000	384,115,710	6,654,290	
施設介護料収入	167,340,000	164,540,491	2,799,509	
介護報酬収入	150,240,000	147,838,238	2,401,762	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	17,100,000	16,702,253	397,747	
居宅介護料収入	54,810,000	53,425,494	1,384,506	
介護報酬収入	48,310,000	47,633,881	676,119	
介護予防報酬収入	300,000	174,852	125,148	
介護負担金収入（公費）	40,000		40,000	
介護負担金収入（一般）	6,110,000	5,603,809	506,191	
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	12,952	37,048	
地域密着型介護料収入	58,160,000	56,781,080	1,378,920	
介護報酬収入	51,860,000	51,500,943	359,057	
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）	6,300,000	5,280,137	1,019,863	
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	30,930,000	31,169,470	-239,470	
居宅介護支援介護料収入	30,930,000	31,169,470	-239,470	
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	3,470,000	3,508,030	-38,030	
事業費収入	3,120,000	3,157,227	-37,227	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	350,000	350,803	-803	

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	67,960,000	67,411,845	548,155	
	施設サービス利用料収入	900,000	883,100	16,900	
	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	5,190,000	5,209,910	-19,910	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	26,450,000	26,036,896	413,104	
	食費収入（特定）	12,600,000	12,363,323	236,677	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,260,000	15,178,644	81,356	
	居住費収入（特定）	7,560,000	7,748,362	-188,362	
	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	8,100,000	7,279,300	820,700	
	補助金事業収入（公費）	7,030,000	6,216,000	814,000	
	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）	1,060,000	1,061,800	-1,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	10,000	1,500	8,500	
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		

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	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	270,000	248,490	21,510	
自立支援給付費収入	250,000	238,590	11,410	
介護給付費収入	250,000	238,590	11,410	
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	20,000	9,900	10,100	
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	50,000	70,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	65,000	1,092	63,908	
	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	595,000	469,370	125,630	
	受入研修費収入	120,000	110,530	9,470	
	利用者等外給食費収入	100,000	75,891	24,109	
	雑収入	375,000	282,949	92,051	
	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）	391,750,000	384,904,662	6,845,338	
人件費支出	281,750,000	278,550,451	3,199,549		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	147,300,000	146,529,991	770,009		
職員賞与支出	39,310,000	39,134,810	175,190		
非常勤職員給与支出	50,570,000	49,895,582	674,418		
派遣職員費支出			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  
 （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	7,330,000	7,298,000	32,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	37,240,000	35,692,068	1,547,932	
事業費支出	79,630,000	72,580,725	7,049,275	
給食費支出	20,670,000	20,768,630	-98,630	
介護用品費支出	5,070,000	4,764,938	305,062	
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	4,070,000	3,453,329	616,671	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,190,000	1,025,871	164,129	
日用品費支出	1,790,000	1,560,171	229,829	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	18,280,000	16,613,527	1,666,473	
燃料費支出	2,540,000	2,263,467	276,533	
消耗器具備品費支出	3,620,000	2,926,326	693,674	
保険料支出	2,140,000	1,922,080	217,920	
賃借料支出	17,940,000	15,227,475	2,712,525	
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	2,320,000	2,049,251	270,749	
管理費返還支出			0	
雑支出		5,660	-5,660	

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	15,560,000	11,425,810	4,134,190	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,204,894	325,106	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	360,000	179,230	180,770	
	事務消耗品費支出	2,270,000	1,686,639	583,361	
	印刷製本費支出	180,000	75,493	104,507	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,070,000	3,823,582	1,246,418	
	通信運搬費支出	2,150,000	1,611,219	538,781	
	会議費支出	70,000	3,774	66,226	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	220,000	358,418	-138,418	
	手数料支出	250,000	169,516	80,484	
	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	140,000	130,900	9,100	
保守料支出	2,130,000	1,659,481	470,519		
渉外費支出	170,000	73,500	96,500		
諸会費支出	210,000	145,500	64,500		
雑支出	810,000	303,664	506,336		
その他の事務費支出			0		
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	8,280,000	6,437,303	1,842,697	
	支払利息支出	8,280,000	6,437,303	1,842,697	
	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	167,956	-167,956	
	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		167,956	-167,956	
	事業活動支出計（2）	385,220,000	369,162,245	16,057,755	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,530,000	15,742,417	-9,212,417		
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	770,000,000	770,000,000	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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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）	770,000,000	770,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000	2,138,752	251,248	
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000	2,138,752	251,248	
	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	8,850,000	8,606,620	243,380	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,300,000	5,225,000	75,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,010,000	2,859,450	150,550	
	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	540,000	522,170	17,830	
	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）	13,260,000	12,732,572	527,428	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	756,740,000	757,267,428	-527,428	
	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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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			0	
	その他の活動による収入	0	98,455	-98,455	
	その他の活動による収入		98,455	-98,455	
	その他の活動収入計（7）	0	98,455	-98,455	
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			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	4,340,000	4,089,524	250,476	
	退職給付引当資産支出	4,340,000	4,089,524	250,476	
	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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	38,600,000	38,600,000	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）	42,940,000	42,689,524	250,476	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,940,000	-42,591,069	-348,931	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	720,330,000	730,418,776	-10,088,776	
前期末支払資金残高（12）	-600,896,428	-600,896,428	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,433,572	129,522,348	-10,088,776	