

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福光園拠点拠点区分 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	291,140,000	290,000,783	1,139,217	
施設介護料収入	190,160,000	189,280,265	879,735	
介護報酬収入	170,960,000	170,039,279	920,721	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	19,200,000	19,240,986	-40,986	
居宅介護料収入	26,950,000	27,235,200	-285,200	
介護報酬収入	23,420,000	23,455,731	-35,731	
介護予防報酬収入	30,000	63,360	-33,360	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,480,000	3,700,351	-220,351	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	20,000	15,758	4,242	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福光園拠点拠点区分 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	71,860,000	71,568,318	291,682	
	施設サービス利用料収入	940,000	907,100	32,900	
	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			0	
	食費収入（公費）	150,000	98,445	51,555	
	食費収入（一般）	22,670,000	22,616,915	53,085	
	食費収入（特定）	6,160,000	6,146,994	13,006	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	32,140,000	32,193,306	-53,306	
	居住費収入（特定）	9,800,000	9,605,558	194,442	
	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	2,170,000	1,917,000	253,000	
	補助金事業収入（公費）	2,170,000	1,917,000	253,000	
	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	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	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）

福光園拠点拠点区分 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	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	434	20,566	
	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	239,000	225,424	13,576	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	90,000	84,940	5,060	
	雑収入	149,000	140,484	8,516	
	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）	291,470,000	290,296,641	1,173,359	
人件費支出	200,461,000	200,113,611	347,389		
役員報酬支出	247,000	237,222	9,778		
職員給料支出	111,821,000	111,681,368	139,632		
職員賞与支出	31,797,000	31,776,929	20,071		
非常勤職員給与支出	24,312,000	24,260,090	51,910		
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	5,919,000	5,918,500	500	
役員退職慰労金支出	330,000	330,000	0	
法定福利費支出	26,035,000	25,909,502	125,498	
事業費支出	55,730,000	55,128,003	601,997	
給食費支出	16,900,000	16,919,150	-19,150	
介護用品費支出	4,840,000	4,897,351	-57,351	
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	3,510,000	3,450,080	59,920	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	720,000	642,359	77,641	
日用品費支出	1,970,000	1,871,404	98,596	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	19,380,000	19,260,357	119,643	
燃料費支出	30,000	19,651	10,349	
消耗器具備品費支出	2,130,000	1,998,868	131,132	
保険料支出	860,000	815,130	44,870	
賃借料支出	4,830,000	4,775,533	54,467	
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	560,000	478,120	81,880	
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）

福光園拠点拠点区分 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	8,649,000	8,019,253	629,747	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,127,010	72,990	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	230,000	223,500	6,500	
	事務消耗品費支出	880,000	767,979	112,021	
	印刷製本費支出	60,000	35,310	24,690	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,900,000	1,685,941	214,059	
	通信運搬費支出	903,000	849,691	53,309	
	会議費支出	125,000	84,754	40,246	
	広報費支出	252,000	221,200	30,800	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	150,000	140,328	9,672	
	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	40,000	37,350	2,650	
保守料支出	1,630,000	1,651,504	-21,504		
渉外費支出	100,000	85,000	15,000		
諸会費支出	360,000	336,350	23,650		
雑支出	423,000	377,336	45,664		
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	2,470,000	2,465,850	4,150	
	支払利息支出	2,470,000	2,465,850	4,150	
	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）	267,310,000	265,726,717	1,583,283	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,160,000	24,569,924	-409,924	
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）

福光園拠点拠点区分 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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,270,000	15,262,500	7,500	
	設備資金借入金元金償還支出	15,270,000	15,262,500	7,500	
	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	1,520,000	1,510,520	9,480	
	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	1,340,000	1,334,520	5,480	
	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	180,000	176,000	4,000	
	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	1,380,000	1,364,292	15,708	
	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）	18,170,000	18,137,312	32,688	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,170,000	-18,137,312	-32,688	
	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	900,000	900,000	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）	900,000	900,000	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	1,740,000	1,697,311	42,689	
	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	3,020,000	3,015,328	4,672	
	退職給付引当資産支出	3,020,000	3,015,328	4,672	
	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	2,000,000	2,000,000	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）	6,760,000	6,712,639	47,361	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,860,000	-5,812,639	-47,361	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	130,000	619,973	-489,973	
前期末支払資金残高（12）	69,527,322	69,527,322	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	69,657,322	70,147,295	-489,973	