

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6年4月1日 （至）令和7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	304,468,000	305,462,016	-994,016	
施設介護料収入	196,240,000	196,516,960	-276,960	
介護報酬収入	176,460,000	176,724,992	-264,992	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	19,780,000	19,791,968	-11,968	
居宅介護料収入	31,108,000	31,201,080	-93,080	
介護報酬収入	26,758,000	27,321,716	-563,716	
介護予防報酬収入	140,000	159,408	-19,408	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,190,000	3,702,244	487,756	
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	17,712	2,288	
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等利用料収入	74,350,000	75,020,515	-670,515	
	施設サービス利用料収入	940,000	923,350	16,650	
	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）	23,230,000	23,513,362	-283,362	
	食費収入（特定）	6,570,000	6,581,415	-11,415	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	32,920,000	33,348,684	-428,684	
	居住費収入（特定）	10,690,000	10,653,704	36,296	
	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	2,770,000	2,723,461	46,539	
	補助金事業収入（公費）	2,770,000	2,723,461	46,539	
	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	
収	事務費収入			0	
入	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6年4月1日 （至）令和7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	
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）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	

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6年4月1日 （至）令和7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	補助金事業収入（公費）			0	
	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			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	23,000	15,784	7,216	
	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	189,000	173,343	15,657	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	60,000	57,660	2,340	
	雑収入	129,000	115,683	13,317	
	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）	304,680,000	305,651,143	-971,143		
人件費支出	208,682,000	207,963,379	718,621		
役員報酬支出	253,000	252,693	307		
職員給料支出	112,841,000	112,610,832	230,168		
職員賞与支出	31,920,000	31,891,341	28,659		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	30,362,000	30,241,503	120,497	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	6,238,000	6,233,500	4,500	
役員退職慰労金支出	140,000	140,000	0	
法定福利費支出	26,928,000	26,593,510	334,490	
事業費支出	59,301,000	57,573,125	1,727,875	
給食費支出	17,920,000	17,460,407	459,593	
介護用品費支出	4,870,000	4,712,435	157,565	
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	3,180,000	2,931,727	248,273	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	740,000	694,940	45,060	
日用品費支出	1,650,000	1,446,484	203,516	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	22,960,000	22,799,380	160,620	
燃料費支出	30,000	24,706	5,294	
消耗器具備品費支出	1,541,000	1,340,717	200,283	
保険料支出	940,000	839,370	100,630	
賃借料支出	4,860,000	4,766,899	93,101	
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	610,000	556,060	53,940	

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6年4月1日 （至）令和7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	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	8,917,000	8,330,909	586,091	
	福利厚生費支出	1,270,000	1,190,392	79,608	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	130,000	118,430	11,570	
	事務消耗品費支出	870,000	766,565	103,435	
	印刷製本費支出	60,000	40,896	19,104	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,340,000	2,202,331	137,669	
	通信運搬費支出	840,000	773,538	66,462	
	会議費支出	152,000	138,370	13,630	
	広報費支出	139,000	132,760	6,240	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	146,500	128,303	18,197	
	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	41,050	35,050	6,000		
保守料支出	1,670,000	1,596,114	73,886		
渉外費支出	45,000	35,000	10,000		
諸会費支出	340,000	329,350	10,650		
雑支出	477,450	447,810	29,640		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,750,000	2,733,957	16,043	
支払利息支出	2,750,000	2,733,957	16,043	
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）	279,650,000	276,601,370	3,048,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,030,000	29,049,773	-4,019,773	
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	

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6年4月1日 （至）令和7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支	収入				
	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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,040,000	18,037,500	2,500	
	設備資金借入金元金償還支出	18,040,000	18,037,500	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	460,000	457,490	2,510	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	460,000	457,490	2,510		
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	1,380,000	1,336,324	43,676		
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）	19,880,000	19,831,314	48,686		

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6年4月1日 （至）令和7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）		-19,880,000	-19,831,314	-48,686	
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			0	
その他の活動による収入	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）	0	0	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	2,010,000	2,005,913	4,087	
	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	3,040,000	3,030,285	9,715	

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6年4月1日 (至) 令和7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	退職給付引当資産支出	3,040,000	3,030,285	9,715	
	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	5,600,000	5,600,000	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)	10,650,000	10,636,198	13,802	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,650,000	-10,636,198	-13,802	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,500,000	-1,417,739	-4,082,261	
	前期末支払資金残高(12)	70,147,295	70,147,295	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,647,295	68,729,556	-4,082,261	