

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	73,250,000	73,239,705	10,295	
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	58,350,000	58,502,040	-152,040	
介護報酬収入	52,550,000	52,653,618	-103,618	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	120,000	129,164	-9,164	
介護負担金収入（一般）	5,680,000	5,719,258	-39,258	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	9,020,000	8,875,157	144,843	
事業費収入	8,200,000	8,056,178	143,822	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	820,000	818,979	1,021	

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	5,250,000	5,233,500	16,500	
	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）	5,250,000	5,233,500	16,500	
	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	630,000	629,008	992	
	補助金事業収入（公費）	630,000	629,008	992	
	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	50,730,000	50,715,676	14,324	
	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）

老楽園拠点拠点区分 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	50,730,000	50,715,676	14,324	
管理費収入	5,950,000	5,946,006	3,994	
その他の利用料収入	15,580,000	15,561,900	18,100	
補助金事業収入（公費）	29,200,000	29,207,770	-7,770	
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）

老楽園拠点拠点区分 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	20,000	5,905	14,095	
	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	20,000	10,533	9,467	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	6,300	3,700	
	雑収入	10,000	4,233	5,767	
	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）	124,020,000	123,971,819	48,181		
人件費支出	77,830,000	77,673,273	156,727		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	44,166,000	44,161,499	4,501		
職員賞与支出	12,080,000	12,046,735	33,265		

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	9,740,000	9,730,464	9,536	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,374,000	1,365,000	9,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,470,000	10,369,575	100,425	
事業費支出	33,750,000	32,892,020	857,980	
給食費支出	8,970,000	8,590,644	379,356	
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	290,000	287,329	2,671	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	210,000	191,433	18,567	
日用品費支出	200,000	186,683	13,317	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	11,080,000	11,027,868	52,132	
燃料費支出	60,000	58,521	1,479	
消耗器具備品費支出	1,270,000	1,141,956	128,044	
保険料支出	1,330,000	1,270,274	59,726	
賃借料支出	7,140,000	7,074,279	65,721	
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	3,200,000	3,063,033	136,967	

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	5,100,000	4,892,329	207,671	
	福利厚生費支出	260,000	240,660	19,340	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	90,000	83,612	6,388	
	事務消耗品費支出	520,000	423,334	96,666	
	印刷製本費支出	60,000	52,030	7,970	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,340,000	2,324,624	15,376	
	通信運搬費支出	680,000	654,914	25,086	
	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	61,555	8,445	
	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	210,000	194,700	15,300		
保守料支出	770,000	762,110	7,890		
渉外費支出			0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	44,790	5,210		

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	1,780,000	1,764,579	15,421	
支払利息支出	1,780,000	1,764,579	15,421	
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	21,577	-21,577	
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		21,577	-21,577	
事業活動支出計（2）	118,460,000	117,243,778	1,216,222	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,560,000	6,728,041	-1,168,041	
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）

老楽園拠点拠点区分 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	12,900,000	12,882,597	17,403	
	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,882,597	17,403	
	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	500,000	499,000	1,000	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	500,000	499,000	1,000		
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	1,900,000	1,721,786	178,214		
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）	15,300,000	15,103,383	196,617		

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）		-15,300,000	-15,103,383	-196,617	
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	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,030,000	13,027,698	2,302	
	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）		13,030,000	13,027,698	2,302	
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	1,850,000	1,836,471	13,529	
	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	1,190,000	1,185,192	4,808	

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	1,190,000	1,185,192	4,808	
	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)		3,040,000	3,021,663	18,337	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,990,000	10,006,035	-16,035	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		250,000	1,630,693	-1,380,693	
前期末支払資金残高 (12)		24,699,234	24,699,234	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,949,234	26,329,927	-1,380,693	