

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 | |