

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	403,000,000	404,046,063	-1,046,063	
施設介護料収入	208,500,000	210,028,758	-1,528,758	
介護報酬収入	187,400,000	189,277,097	-1,877,097	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	21,100,000	20,751,661	348,339	
居宅介護料収入	29,930,000	30,034,544	-104,544	
介護報酬収入	26,620,000	26,830,100	-210,100	
介護予防報酬収入	200,000	181,798	18,202	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,060,000	3,003,680	56,320	
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	18,966	31,034	
地域密着型介護料収入	54,620,000	54,763,979	-143,979	
介護報酬収入	49,310,000	49,377,804	-67,804	
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）	5,310,000	5,386,175	-76,175	
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	29,080,000	29,118,870	-38,870	
居宅介護支援介護料収入	29,080,000	29,118,870	-38,870	
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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
収 入	利用者等利用料収入	77,550,000	76,801,732	748,268	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,018,500	1,500	
	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	4,890,000	4,960,530	-70,530	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	30,710,000	30,393,050	316,950	
	食費収入（特定）	12,560,000	12,524,624	35,376	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,410,000	19,173,237	236,763	
	居住費収入（特定）	8,960,000	8,731,791	228,209	
	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	3,320,000	3,298,180	21,820	
	補助金事業収入（公費）	2,440,000	2,433,180	6,820	
	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）	880,000	865,000	15,000	
	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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	30,602	19,398	
	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	490,000	534,950	-44,950	
	受入研修費収入	60,000	51,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	33,480	6,520	
	雑収入	390,000	450,470	-60,470	
	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）	403,610,000	404,681,615	-1,071,615		
人件費支出	293,260,000	292,250,784	1,009,216		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	147,930,000	147,505,448	424,552		
職員賞与支出	38,760,000	38,634,454	125,546		

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	60,730,000	60,864,413	-134,413	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	8,450,000	8,417,500	32,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	37,390,000	36,828,969	561,031	
事業費支出	78,560,000	73,365,628	5,194,372	
給食費支出	23,780,000	22,687,281	1,092,719	
介護用品費支出	5,100,000	4,833,783	266,217	
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	4,040,000	3,868,746	171,254	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,460,000	1,158,279	301,721	
日用品費支出	1,560,000	1,455,112	104,888	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	22,820,000	21,190,060	1,629,940	
燃料費支出	540,000	461,447	78,553	
消耗器具備品費支出	2,540,000	1,888,839	651,161	
保険料支出	1,860,000	1,514,748	345,252	
賃借料支出	13,760,000	13,351,525	408,475	
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	1,100,000	955,808	144,192	

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
	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	13,840,000	11,655,677	2,184,323	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,303,992	76,008	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支	研修研究費支出	600,000	355,600	244,400	
出	事務消耗品費支出	3,480,000	2,823,040	656,960	
	印刷製本費支出	150,000	115,841	34,159	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,050,000	2,493,763	556,237	
	通信運搬費支出	1,730,000	1,418,428	311,572	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	90,000	0	
	手数料支出	350,000	319,991	30,009	
	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	90,000	71,375	18,625	
	保守料支出	1,950,000	1,819,688	130,312	
	渉外費支出	110,000	28,500	81,500	
	諸会費支出	190,000	184,000	6,000	
	雑支出	650,000	631,459	18,541	

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	7,820,000	7,771,465	48,535	
支払利息支出	7,820,000	7,771,465	48,535	
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）	393,480,000	385,043,554	8,436,446	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,130,000	19,638,061	-9,508,061	
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）

福光園アネックス拠点拠点区分 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	26,550,000	26,511,519	38,481	
	設備資金借入金元金償還支出	26,550,000	26,511,519	38,481	
	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	730,000	726,000	4,000	
	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	730,000	726,000	4,000		
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	2,020,000	1,968,890	51,110		
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）	29,300,000	29,206,409	93,591		

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）		-29,300,000	-29,206,409	-93,591	
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	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			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	4,400,000	4,343,426	56,574	

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	4,400,000	4,343,426	56,574	
	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	7,430,000	7,427,698	2,302	
	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）		11,830,000	11,771,124	58,876	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-11,830,000	-11,771,124	-58,876	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-31,000,000	-21,339,472	-9,660,528	
前期末支払資金残高（12）		129,522,348	129,522,348	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		98,522,348	108,182,876	-9,660,528	