

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	523,471,000	504,933,794	18,537,206	
施設介護料収入	331,275,000	324,338,360	6,936,640	
介護報酬収入	298,119,000	291,904,524	6,214,476	
利用者負担金収入（公費）	720,000	1,292,030	-572,030	
利用者負担金収入（一般）	32,436,000	31,141,806	1,294,194	
居宅介護料収入	62,916,000	52,145,536	10,770,464	
介護報酬収入	56,600,000	46,631,454	9,968,546	
介護予防報酬収入		284,832	-284,832	
介護負担金収入（公費）	70,000	10,240	59,760	
介護負担金収入（一般）	6,246,000	5,189,726	1,056,274	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		29,284	-29,284	
居宅介護支援介護料収入	17,730,000	21,013,860	-3,283,860	
居宅介護支援介護料収入	17,730,000	21,013,860	-3,283,860	
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				
事業費収入	1,598,000	2,238,280	-640,280	
事業負担金収入（公費）	1,430,000	2,014,452	-584,452	
事業負担金収入（一般）	8,000	8,000	0	
事業負担金収入（一般）	160,000	223,828	-63,828	
利用者等利用料収入	99,172,000	92,698,287	6,473,713	
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	
食費収入（公費）	330,000	280,918	49,082	
食費収入（一般）	30,730,000	35,279,092	-4,549,092	
食費収入（特定）	24,720,000	19,208,825	5,511,175	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	23,700,000	20,737,850	2,962,150	
居住費収入（特定）	16,600,000	14,613,042	1,986,958	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	770,000	315,020	454,980	
その他の利用料収入	2,322,000	2,263,540	58,460	
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
喀痰吸引等研修事業収入			0	
その他の事業収入	10,780,000	12,499,471	-1,719,471	
補助金事業収入（公費）	9,750,000	9,740,131	9,869	
補助金事業収入（一般）		109,500	-109,500	
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）		1,127,580	-1,127,580	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,030,000	1,522,260	-492,260	
（保険等査定減）			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	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
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	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	55,000	-5,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	受取利息配当金収入	10,000	509	9,491		
	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	310,000	334,636	-24,636		
	受入研修費収入	100,000	95,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	1,240	8,760		
	雑収入	200,000	238,396	-38,396		
	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)	523,841,000	505,323,939	18,517,061		
	支出	人件費支出	355,533,000	350,648,099	4,884,901	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	181,376,000	179,727,583	1,648,417	
		職員賞与支出	45,275,000	44,802,042	472,958	
非常勤職員給与支出		65,890,000	65,592,570	297,430		
派遣職員費支出		9,899,000	8,856,659	1,042,341		
退職給付支出		7,040,000	7,031,000	9,000		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		46,053,000	44,638,245	1,414,755		
事業費支出		91,534,000	80,581,038	10,952,962		
給食費支出		29,950,000	27,577,657	2,372,343		
介護用品費支出		9,400,000	8,871,830	528,170		
医薬品費支出		350,000	234,101	115,899		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		4,790,000	4,292,867	497,133		
医療費支出				0		
被服費支出		10,000		10,000		
教養娯楽費支出		405,000	329,018	75,982		
日用品費支出		650,000	528,033	121,967		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		32,319,000	27,238,079	5,080,921		
燃料費支出		110,000	76,643	33,357		
消耗器具備品費支出		4,430,000	3,974,431	455,569		
保険料支出		980,000	866,291	113,709		
賃借料支出		6,700,000	5,448,303	1,251,697		
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		1,440,000	1,143,785	296,215		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		65,342,000	61,788,559	3,553,441		
福利厚生費支出		2,255,000	1,862,512	392,488		
職員被服費支出		200,000	174,647	25,353		
旅費交通費支出		90,000	68,700	21,300		
研修研究費支出		52,000	36,800	15,200		
事務消耗品費支出		1,400,000	1,057,519	342,481		
印刷製本費支出		560,000	366,319	193,681		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出	4,210,000	3,834,025	375,975			
通信運搬費支出	1,500,000	1,379,097	120,903			
会議費支出	10,000		10,000			
広報費支出	100,000	57,922	42,078			
業務委託費支出	49,675,000	47,851,328	1,823,672			
手数料支出			0			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0			
租税公課支出	130,000	66,000	64,000			
保守料支出	2,100,000	2,072,199	27,801			
渉外費支出	20,000	3,276	16,724			
諸会費支出	430,000	405,600	24,400			
雑支出	1,110,000	1,052,615	57,385			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	1,890,000	1,758,072	131,928	
	支払利息支出			0	
	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	10,000	580	9,420	
	利用者等外給食費支出	10,000	580	9,420	
	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	0	0	
	有価証券評価損			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)	514,309,000	494,776,348	19,532,652	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,532,000	10,547,591	-1,015,591		
施設整備等による収入	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			0
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		4,000,000	3,986,240	13,760	
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		4,000,000	3,986,240	13,760	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		40,000	16,500	23,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出				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)		4,040,000	4,002,740	37,260	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,040,000	-4,002,740	-37,260	
その他の活動による収入		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	
	役員等長期借入金収入			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	3,000,000	3,000,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	車輛整備積立資産取崩収入			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	
	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	
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 支	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	1,300,000	1,273,500	26,500	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,273,500	26,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	車輛整備積立資産支出			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	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	66,300,000	66,273,500	26,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-63,300,000	-63,273,500	-26,500	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-58,808,000	-56,728,649	-2,079,351		
前期末支払資金残高(12)	222,698,584	222,698,584	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	163,890,584	165,969,935	-2,079,351		