

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（上館）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	0	0	0	
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	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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
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	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
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 （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			0	

収入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（上館）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		467	-467		
	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	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	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）	0	467	-467		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出				0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		1,030,000	234,537	795,463		
給食費支出				0		
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				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		990,000	199,427	790,573		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出		40,000	35,110	4,890		
賃借料支出				0		
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				0		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		160,000	30,456	129,544		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	70,000	14,606	55,394			
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			0			
保険料支出			0			
賃借料支出	30,000		30,000			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	10,000	3,700	6,300			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出	50,000	12,150	37,850			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（上館）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			0	
	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	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	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）	1,190,000	264,993	925,007	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,190,000	-264,526	-925,474		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	284,432,000	284,432,000	0	
	施設整備等補助金収入	284,432,000	284,432,000	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	900,000,000	900,000,000	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,184,432,000	1,184,432,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			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		2,004,724,000	1,978,605,402	26,118,598	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		1,540,000	1,536,564	3,436	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出		2,003,184,000	1,977,068,838	26,115,162	
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				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）		2,004,724,000	1,978,605,402	26,118,598	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-820,292,000	-794,173,402	-26,118,598	
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	0	0	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			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	830,284,000	830,284,000	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）	830,284,000	830,284,000	0		
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）

二の丸（上館）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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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			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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	830,284,000	830,284,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,802,000	35,846,072	-27,044,072		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,802,000	35,846,072	-27,044,072		