

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（大手町）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	448,230,000	447,283,169	946,831	
施設介護料収入	350,900,000	347,177,840	3,722,160	
介護報酬収入	316,250,000	311,752,050	4,497,950	
利用者負担金収入（公費）	900,000	1,503,795	-603,795	
利用者負担金収入（一般）	33,750,000	33,921,995	-171,995	
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	81,130,000	83,657,138	-2,527,138	
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）	300,000	386,405	-86,405	
食費収入（一般）	29,000,000	30,671,355	-1,671,355	
食費収入（特定）	20,000,000	19,810,575	189,425	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,100,000	17,982,690	-882,690	
居住費収入（特定）	13,500,000	13,331,213	168,787	
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	1,230,000	1,474,900	-244,900	
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	16,200,000	16,448,191	-248,191	
補助金事業収入（公費）	16,200,000	16,370,191	-170,191	
補助金事業収入（一般）		78,000	-78,000	
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	10,000	10,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（大手町）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	20,000	3,808	16,192		
	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	50,000	145,115	-95,115		
	受入研修費収入	20,000	64,000	-44,000		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	30,000	81,115	-51,115		
	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）	448,310,000	447,442,092	867,908		
	支出	人件費支出	287,609,000	283,803,033	3,805,967	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	158,714,000	158,368,101	345,899	
		職員賞与支出	38,595,000	38,144,078	450,922	
非常勤職員給与支出		37,500,000	36,621,543	878,457		
派遣職員費支出		10,800,000	10,215,163	584,837		
退職給付支出		6,000,000	5,829,500	170,500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		36,000,000	34,624,648	1,375,352		
事業費支出		78,720,000	74,411,828	4,308,172		
給食費支出		25,900,000	25,341,472	558,528		
介護用品費支出		8,200,000	7,478,756	721,244		
医薬品費支出		710,000	495,750	214,250		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		6,400,000	5,983,370	416,630		
医療費支出				0		
被服費支出		20,000		20,000		
教養娯楽費支出		700,000	451,193	248,807		
日用品費支出		900,000	842,325	57,675		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		28,500,000	27,313,266	1,186,734		
燃料費支出		60,000	31,501	28,499		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,485,763	214,237		
保険料支出		600,000	553,636	46,364		
賃借料支出		3,200,000	3,132,855	67,145		
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		830,000	301,941	528,059		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		54,115,000	50,738,613	3,376,387		
福利厚生費支出		2,200,000	1,870,722	329,278		
職員被服費支出		300,000	198,539	101,461		
旅費交通費支出		110,000	50,160	59,840		
研修研究費支出		300,000	62,890	237,110		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,296,246	3,754		
印刷製本費支出		425,000	395,472	29,528		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		1,900,000	1,229,825	670,175		
通信運搬費支出		950,000	899,418	50,582		
会議費支出		30,000	4,560	25,440		
広報費支出		150,000	58,172	91,828		
業務委託費支出	41,540,000	40,551,643	988,357			
手数料支出	20,000		20,000			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出	900,000	852,544	47,456			
租税公課支出	130,000	44,150	85,850			
保守料支出	2,900,000	2,530,275	369,725			
渉外費支出			0			
諸会費支出	310,000	283,900	26,100			
雑支出	650,000	410,097	239,903			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（大手町）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	
	利用者負担軽減額	2,200,000	1,955,760	244,240		
	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	0	10,000		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	10,000		10,000		
	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）	422,654,000	410,909,234	11,744,766		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,656,000	36,532,858	-10,876,858		
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	30,000	30,000	0		
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	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）	30,000	30,000	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		500,000	151,580	348,420		
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		500,000	151,580	348,420		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		50,000		50,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,716,000	1,716,000	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）		2,266,000	1,867,580	398,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,236,000	-1,837,580	-398,420		
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	205,773,487	205,773,487	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	188,773,487	188,773,487	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	17,000,000	17,000,000	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）	205,773,487	205,773,487	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）

二の丸（大手町）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	1,010,000	987,000	23,000	
	退職給付引当資産支出	1,010,000	987,000	23,000	
	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	485,284,000	485,284,000	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)	486,294,000	486,271,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-280,520,513	-280,497,513	-23,000	
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)	-258,100,513	-245,802,235	-12,298,278		
前期末支払資金残高(12)	434,372,650	434,372,650	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	176,272,137	188,570,415	-12,298,278		