

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	447,283,169	433,875,741	13,407,428
	施設介護料収益	347,177,840	348,813,920	-1,636,080
	介護報酬収益	311,752,050	312,624,199	-872,149
	利用者負担金収益（公費）	1,503,795	1,518,385	-14,590
	利用者負担金収益（一般）	33,921,995	34,671,336	-749,341
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	83,657,138	84,574,665	-917,527
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	386,405	403,228	-16,823
	食費収益（一般）	30,671,355	29,142,998	1,528,357
	食費収益（特定）	19,810,575	21,632,054	-1,821,479
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,982,690	17,963,440	19,250
	居住費収益（特定）	13,331,213	14,018,745	-687,532
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,474,900	1,414,200	60,700
	喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
	喀痰吸引等研修事業収益			0
	その他の事業収益	16,448,191	487,156	15,961,035
	補助金事業収益（公費）	16,370,191	487,156	15,883,035
	補助金事業収益（一般）	78,000		78,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	447,293,169	433,875,741	13,417,428
	人件費	283,590,033	271,553,867	12,036,166
	役員報酬			0
	職員給料	158,368,101	151,043,403	7,324,698
	職員賞与	38,144,078	38,944,012	-799,934
	賞与引当金繰入	-1,200,000		-1,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,621,543	29,564,903	7,056,640
	派遣職員費	10,215,163	11,788,303	-1,573,140
	退職給付費用	6,816,500	6,640,000	176,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,624,648	33,573,246	1,051,402
	事業費	74,411,828	65,867,063	8,544,765
	給食費	25,341,472	25,552,025	-210,553
	介護用品費	7,478,756	7,820,856	-342,100
	医薬品費	495,750	504,120	-8,370
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,983,370	3,509,340	2,474,030
	医療費			0
被服費		4,836	-4,836	
教養娯楽費	451,193	424,428	26,765	
日用品費	842,325	719,414	122,911	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	27,313,266	20,272,730	7,040,536	
燃料費	31,501	33,402	-1,901	
消耗器具備品費	2,485,763	3,155,144	-669,381	
保険料	553,636	512,040	41,596	
賃借料	3,132,855	3,069,110	63,745	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	301,941	289,618	12,323	
費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	50,738,613	51,739,045	-1,000,432	
福利厚生費	1,870,722	1,325,884	544,838	
職員被服費	198,539	1,031,162	-832,623	
旅費交通費	50,160	58,520	-8,360	
研修研究費	62,890	25,886	37,004	
事務消耗品費	1,296,246	1,556,832	-260,586	
印刷製本費	395,472	280,749	114,723	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,229,825	1,658,969	-429,144	
通信運搬費	899,418	861,148	38,270	
会議費	4,560	4,750	-190	
広報費	58,172	70,826	-12,654	
業務委託費	40,551,643	40,364,954	186,689	
手数料		13,200	-13,200	
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	852,544	852,544	0
	租税公課	44,150	403,750	-359,600
	保守料	2,530,275	2,555,025	-24,750
	渉外費			0
	諸会費	283,900	283,900	0
	雑費	410,097	390,946	19,151
	利用者負担軽減額	1,955,760	1,792,355	163,405
	減価償却費	16,240,537	16,257,657	-17,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,833,395	-8,870,546	37,151
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	418,103,376	398,339,441	19,763,935	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,189,793	35,536,300	-6,346,507	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,808	45,055	-41,247
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	145,115	117,150	27,965
	受入研修費収益	64,000	62,000	2,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	81,115	55,150	25,965
サービス活動外収益計（4）	148,923	162,205	-13,282	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	148,923	162,205	-13,282
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,338,716	35,698,505	-6,359,789	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
車輜運搬具売却益	29,999		29,999	
器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	47,002		47,002
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	77,001	0	77,001	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	10,252	-10,252
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		10,252	-10,252
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	485,284,000		485,284,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	88,000,000		88,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	573,284,000	10,252	573,273,748	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-573,206,999	-10,252	-573,196,747	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-543,868,283	35,688,253	-579,556,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,289,113	402,600,860	123,688,253
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,579,170	438,289,113	-455,868,283
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	205,773,487	88,000,000	117,773,487
	移行時特別積立金取崩額	188,773,487		188,773,487
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	17,000,000	88,000,000	-71,000,000
	車輛整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
車輛整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,194,317	526,289,113	-338,094,796	