

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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        | 介護保険事業収入             | 413,206,000 | 415,618,504 | -2,412,504 |    |
|           | 施設介護料収入              | 327,947,000 | 328,597,680 | -650,680   |    |
|           | 介護報酬収入               | 294,117,000 | 294,583,120 | -466,120   |    |
|           | 利用者負担金収入（公費）         | 1,255,000   | 1,223,069   | 31,931     |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）         | 32,575,000  | 32,791,491  | -216,491   |    |
|           | 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            | 81,848,000  | 82,197,760  | -349,760   |    |
|           | 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）             | 436,000     | 419,094     | 16,906     |    |
|           | 食費収入（一般）             | 33,798,000  | 33,958,196  | -160,196   |    |
|           | 食費収入（特定）             | 12,573,000  | 12,623,310  | -50,310    |    |
|           | 居住費収入（公費）            |             |             | 0          |    |
|           | 居住費収入（一般）            | 21,580,000  | 21,713,420  | -133,420   |    |
|           | 居住費収入（特定）            | 11,590,000  | 11,571,340  | 18,660     |    |
|           | 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            | 1,871,000   | 1,912,400   | -41,400    |    |
|           | その他の事業収入             | 3,411,000   | 4,823,064   | -1,412,064 |    |
|           | 補助金事業収入（公費）          | 3,251,000   | 4,605,026   | -1,354,026 |    |
|           | 補助金事業収入（一般）          | 82,000      | 78,000      | 4,000      |    |
|           | 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）           | 78,000      | 140,038     | -62,038    |    |
|           | 受託事業収入（一般）           |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入           | 3,371,000   | 3,371,704   | -704       |    |
|           | 経常経費寄附金収入            | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入            | 209,000     | 284,660     | -75,660    |    |
|           | その他の収入               | 30,000      | 130,892     | -100,892   |    |
|           | 受入研修費収入              | 20,000      | 56,000      | -36,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入           |             |             | 0          |    |
|           | 雑収入                  | 10,000      | 74,892      | -64,892    |    |
|           | 事業活動収入計（1）           | 416,826,000 | 419,405,760 | -2,579,760 |    |
|           | 人件費支出                | 272,724,000 | 270,467,077 | 2,256,923  |    |
|           | 役員報酬支出               |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出               | 153,632,000 | 153,016,402 | 615,598    |    |
|           | 職員賞与支出               | 38,989,000  | 38,988,444  | 556        |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 33,663,000  | 32,750,085  | 912,915    |    |
|           | 派遣職員費支出              | 5,882,000   | 5,517,304   | 364,696    |    |
|           | 退職給付支出               | 5,273,000   | 5,272,500   | 500        |    |
|           | 役員退職慰労金支出            |             |             | 0          |    |
|           | 法定福利費支出              | 35,285,000  | 34,922,342  | 362,658    |    |
|           | 事業費支出                | 74,873,000  | 72,110,293  | 2,762,707  |    |
|           | 給食費支出                | 27,024,000  | 26,618,019  | 405,981    |    |
|           | 介護用品費支出              | 8,585,000   | 8,071,566   | 513,434    |    |
|           | 医薬品費支出               | 242,000     | 218,183     | 23,817     |    |
|           | 保健衛生費支出              | 2,985,000   | 2,984,679   | 321        |    |
|           | 被服費支出                | 20,000      |             | 20,000     |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 467,000     | 440,999     | 26,001     |    |
|           | 日用品費支出               | 808,000     | 670,614     | 137,386    |    |
|           | 水道光熱費支出              | 26,712,000  | 25,321,139  | 1,390,861  |    |
|           | 燃料費支出                | 50,000      |             | 50,000     |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 1,769,000   | 1,694,245   | 74,755     |    |
|           | 保険料支出                | 2,227,000   | 2,166,909   | 60,091     |    |
|           | 賃借料支出                | 3,541,000   | 3,540,539   | 461        |    |
|           | 車輛費支出                | 443,000     | 383,401     | 59,599     |    |
|           | 雑支出                  |             |             | 0          |    |
|           | 事務費支出                | 54,795,000  | 53,159,122  | 1,635,878  |    |
|           | 福利厚生費支出              | 1,342,000   | 1,341,987   | 13         |    |
|           | 職員被服費支出              | 229,000     | 218,680     | 10,320     |    |
|           | 旅費交通費支出              | 58,000      | 51,096      | 6,904      |    |

|             |    |                                 |             |             |             |  |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|             |    | 研修研究費支出                         | 235,000     | 233,680     | 1,320       |  |
|             |    | 事務消耗品費支出                        | 801,000     | 777,245     | 23,755      |  |
|             |    | 印刷製本費支出                         | 309,000     | 276,482     | 32,518      |  |
|             |    | 修繕費支出                           | 841,000     | 779,188     | 61,812      |  |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 900,000     | 816,765     | 83,235      |  |
|             |    | 会議費支出                           | 10,000      |             | 10,000      |  |
|             |    | 広報費支出                           | 65,000      | 58,520      | 6,480       |  |
|             |    | 業務委託費支出                         | 45,614,000  | 44,285,106  | 1,328,894   |  |
|             |    | 手数料支出                           |             |             | 0           |  |
|             |    | 賃借料支出                           |             |             | 0           |  |
|             |    | 土地・建物賃借料支出                      |             |             | 0           |  |
|             |    | 租税公課支出                          | 82,000      | 65,500      | 16,500      |  |
|             |    | 保守料支出                           | 3,414,000   | 3,397,020   | 16,980      |  |
|             |    | 諸会費支出                           | 279,000     | 278,100     | 900         |  |
|             |    | 雑支出                             | 616,000     | 579,753     | 36,247      |  |
|             |    | 利用者負担軽減額                        | 854,000     | 826,605     | 27,395      |  |
|             |    | 支払利息支出                          | 6,750,000   | 6,743,408   | 6,592       |  |
|             |    | 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      |  |
|             |    | 事業活動支出計（２）                      | 410,006,000 | 403,306,505 | 6,699,495   |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 6,820,000   | 16,099,255  | -9,279,255  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等補助金収入                      | 18,420,000  | 18,420,000  | 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                | 18,420,000  | 18,420,000  | 0           |  |
|             |    | 施設整備等収入計（４）                     | 18,420,000  | 18,420,000  | 0           |  |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 36,840,000  | 36,840,000  | 0           |  |
|             |    | 固定資産取得支出                        | 0           | 0           | 0           |  |
|             |    | 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                      |             |             | 0           |  |
|             |    | その他の取得支出                        |             |             | 0           |  |
|             |    | 固定資産除却・廃棄支出                     | 10,000      |             | 10,000      |  |
|             |    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,275,000   | 2,274,360   | 640         |  |
|             |    | 施設整備等支出計（５）                     | 39,125,000  | 39,114,360  | 10,640      |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -20,705,000 | -20,694,360 | -10,640     |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入                        | 0           | 0           | 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           |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                      | 26,302,000  | 26,251,334  | 50,666      |  |
|             |    | その他の活動収入計（７）                    | 26,302,000  | 26,251,334  | 50,666      |  |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 11,417,000  | 11,401,500  | 15,500      |  |
|             |    | 退職給付引当資産支出                      | 917,000     | 901,500     | 15,500      |  |
|             |    | 備品等購入積立資産支出                     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
|             |    | 施設整備積立資産支出                      | 8,500,000   | 8,500,000   | 0           |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                      |             |             | 0           |  |
|             |    | その他の活動支出計（８）                    | 11,417,000  | 11,401,500  | 15,500      |  |
| 支           |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 14,885,000  | 14,849,834  | 35,166      |  |
|             |    | 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） | 0           | 10,254,729  | -10,254,729 |  |
|             |    | 前期末支払資金残高（１２）                   | 206,418,364 | 206,418,364 | 0           |  |
|             |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 206,418,364 | 216,673,093 | -10,254,729 |  |