

青山荘拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	142 介護保険事業収入	503,465,000	480,419,200	23,045,800	
	01 施設介護料収入	345,550,000	328,959,150	16,590,850	
	01 介護報酬収入	310,730,000	296,309,396	14,420,604	
	02 利用者負担金収入(公費)	120,000		120,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	34,700,000	32,649,754	2,050,246	
	02 居宅介護料収入	44,733,000	41,717,510	3,015,490	
	01 (介護報酬収入)	39,833,000	37,163,364	2,669,636	
	01 介護報酬収入	39,733,000	37,106,574	2,626,426	
	02 介護予防報酬収入	100,000	56,790	43,210	
	02 (利用者負担金収入)	4,900,000	4,554,146	345,854	
	02 介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,547,836	352,164	
	04 介護予防負担金収入(一般)		6,310	△6,310	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,040,000	7,776,320	263,680	
	01 居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,292,280	207,720	
	02 介護予防支援介護料収入	540,000	484,040	55,960	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,439,000	1,226,750	1,212,250	
	01 事業費収入	2,208,000	1,104,075	1,103,925	
	03 事業負担金収入(一般)	231,000	122,675	108,325	
	06 利用者等利用料収入	91,749,000	87,845,950	3,903,050	
	01 施設サービス利用料収入	1,150,000	1,162,000	△12,000	
	04 食費収入(公費)	18,866,000	16,319,430	2,546,570	
	05 食費収入(一般)	38,869,000	38,365,955	503,045	
	06 居住費収入(公費)	12,983,000	12,029,075	953,925	
	07 居住費収入(一般)	19,451,000	19,745,290	△294,290	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	430,000	224,200	205,800	
	07 その他の事業収入	10,954,000	12,893,520	△1,939,520	
	01 補助金事業収入	10,654,000	12,588,000	△1,934,000	
03 受託事業収入	300,000	305,520	△5,520		
144 経常経費補助金収入	540,000	506,700	33,300		
01 経常経費補助金収入	540,000	506,700	33,300		
148 経常経費寄附金収入	500,000	46,000	454,000		
149 受取利息配当金収入	1,589,000	1,605,069	△16,069		
150 その他の収入	1,568,000	1,326,931	241,069		
01 受入研修費収入	200,000		200,000		
02 利用者等外給食費収入	204,000	73,600	130,400		

青山荘拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 雑収入	1,164,000	1,253,331	△89,331	
	事業活動収入計(1)	507,662,000	483,903,900	23,758,100	
支	111 人件費支出	378,764,000	373,249,219	5,514,781	
出	01 役員報酬支出	64,000	16,000	48,000	
	02 職員給料支出	168,319,000	177,420,704	△9,101,704	
	03 職員賞与支出	41,320,000	43,110,000	△1,790,000	
	04 非常勤職員給与支出	113,643,000	98,096,981	15,546,019	
	05 派遣職員費支出	5,550,000	5,430,095	119,905	
	06 退職金給付支出	1,356,000	716,000	640,000	
	01 退職手当共済	356,000	356,000		
	02 青山荘	1,000,000	360,000	640,000	
	07 法定福利費支出	48,512,000	48,459,439	52,561	
	112 事業費支出	85,631,000	83,653,862	1,977,138	
	01 給食費支出	33,758,000	36,854,274	△3,096,274	
	02 介護用品費支出	8,359,000	8,831,111	△472,111	
	03 医薬品費支出	480,000	637,608	△157,608	
	05 保健衛生費支出	3,436,000	2,703,613	732,387	
	06 医療費支出		53,025	△53,025	
	07 被服費支出	10,000	21,945	△11,945	
	08 教養娯楽費支出	785,000	891,858	△106,858	
	09 日用品費支出	1,287,000	1,560,141	△273,141	
	12 水道光熱費支出	22,495,000	19,391,651	3,103,349	
	13 燃料費支出	1,060,000	485,100	574,900	
	14 消耗器具備品費支出	5,280,000	4,260,266	1,019,734	
	15 保険料支出	1,244,000	882,330	361,670	
	16 賃借料支出	5,400,000	5,364,041	35,959	
	20 車両費支出	1,937,000	1,684,899	252,101	
	01 車両費	850,000	612,672	237,328	
	02 ガソリン代	1,087,000	1,072,227	14,773	
	22 雑支出	100,000	32,000	68,000	
	113 事務費支出	38,116,000	35,195,289	2,920,711	
	01 福利厚生費支出	3,568,000	3,568,747	△747	
	02 職員被服費支出	540,000	534,396	5,604	
	03 旅費交通費支出	50,000	19,720	30,280	
	04 研修研究費支出	862,000	349,026	512,974	

青山荘拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 事務消耗品費支出	634,000	867,190	△233,190	
	06 印刷製本費支出	60,000	30,420	29,580	
	09 修繕費支出	5,110,000	2,582,188	2,527,812	
	10 通信運搬費支出	962,000	809,622	152,378	
	11 会議費支出	10,000		10,000	
	12 広報費支出	800,000	926,200	△126,200	
	13 業務委託費支出	18,440,000	16,958,403	1,481,597	
	14 手数料支出	3,650,000	5,100,190	△1,450,190	
	15 保険料支出	45,000	15,000	30,000	
	17 土地・建物賃借料支出		33,368	△33,368	
	18 租税公課支出	84,000	88,000	△4,000	
	19 保守料支出	2,270,000	2,586,519	△316,519	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	21 諸会費支出	511,000	506,300	4,700	
	23 雑支出	510,000	220,000	290,000	
	114 利用者負担軽減額	40,000	18,195	21,805	
	116 その他の支出	204,000	73,600	130,400	
	01 利用者等外給食費支出	204,000	73,600	130,400	
	事業活動支出計(2)	502,755,000	492,190,165	10,564,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,907,000	△8,286,265	13,193,265	
施設整備等に よる収支	152 施設整備等補助金収入	9,280,000	9,280,000		
	01 施設整備等補助金収入	9,280,000	9,280,000		
	施設整備等収入計(4)	9,280,000	9,280,000		
	119 固定資産取得支出	29,050,000	18,955,494	10,094,506	
	03 機械及び装置取得支出	25,150,000	13,409,000	11,741,000	
	05 器具及び備品取得支出	2,050,000	1,723,994	326,006	
	06 その他の固定資産取得支出	1,850,000	3,822,500	△1,972,500	
	122 その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
	01 その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	30,050,000	18,955,494	11,094,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,770,000	△9,675,494	△11,094,506	
その他の 収入	161 積立資産取崩収入	33,500,000		33,500,000	
	04 移行時特別積立資産取崩収入	33,500,000		33,500,000	
	165 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,680,000	1,680,000		
	169 その他の活動による収入		4,048,414	△4,048,414	

青山荘拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	01 その他の活動による収入		4,048,414	△4,048,414	
	その他の活動収入計(7)	35,180,000	5,728,414	29,451,586	
	126 積立資産支出	3,225,000	3,135,000	90,000	
	11 退職給与積立資産支出	3,225,000	3,135,000	90,000	
	128 拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000		
	132 拠点区分間繰入金支出	1,151,000	792,592	358,408	
	134 その他の活動による支出		87,000	△87,000	
	01 その他の活動による支出		87,000	△87,000	
	その他の活動支出計(8)	44,376,000	44,014,592	361,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,196,000	△38,286,178	29,090,178	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,059,000	△56,247,937	31,188,937	
	前期末支払資金残高(12)	403,992,372	403,992,372		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	378,933,372	347,744,435	31,188,937	