

青都荘拠点区分 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	738,047,000	699,670,464	38,376,536	
	01 施設介護料収入	368,322,000	368,932,395	△610,395	
	01 介護報酬収入	329,800,000	327,541,935	2,258,065	
	03 利用者負担金収入(一般)	38,522,000	41,390,460	△2,868,460	
	02 居宅介護料収入	162,927,000	134,415,382	28,511,618	
	01 (介護報酬収入)	143,395,000	116,959,238	26,435,762	
	01 介護報酬収入	136,730,000	115,137,810	21,592,190	
	02 介護予防報酬収入	6,665,000	1,821,428	4,843,572	
	02 (利用者負担金収入)	19,532,000	17,456,144	2,075,856	
	01 介護負担金収入(公費)	1,074,000	1,618,111	△544,111	
	02 介護負担金収入(一般)	17,683,000	15,635,616	2,047,384	
	03 介護予防負担金収入(公費)	158,000	35,904	122,096	
	04 介護予防負担金収入(一般)	617,000	166,513	450,487	
	04 居宅介護支援介護料収入	27,583,000	26,448,536	1,134,464	
	01 居宅介護支援介護料収入	26,003,000	24,678,957	1,324,043	
	02 介護予防支援介護料収入	1,580,000	1,769,579	△189,579	
	06 利用者等利用料収入	177,139,000	169,874,151	7,264,849	
	01 施設サービス利用料収入	2,332,000	2,330,351	1,649	
	04 食費収入(公費)	13,948,000	10,969,240	2,978,760	
	05 食費収入(一般)	49,574,000	52,154,904	△2,580,904	
	06 居住費収入(公費)	21,131,000	18,875,410	2,255,590	
	07 居住費収入(一般)	80,846,000	77,049,026	3,796,974	
	09 その他の利用料収入	9,308,000	8,495,220	812,780	
	07 その他の事業収入	2,076,000		2,076,000	
	01 補助金事業収入	2,076,000		2,076,000	
	143 医療事業収入	10,940,000	4,738,207	6,201,793	
	01 訪問看護療養費収入	10,112,000	4,580,387	5,531,613	
	02 訪問看護利用料収入	828,000	157,820	670,180	
	01 訪問看護基本利用料収入	621,000	110,820	510,180	
	02 訪問看護その他の利用料収入	207,000	47,000	160,000	
148 経常経費寄附金収入	1,100,000	50,000	1,050,000		
149 受取利息配当金収入		245	△245		
150 その他の収入	7,616,000	12,533,806	△4,917,806		
01 受入研修費収入	1,604,000	1,865,760	△261,760		
02 利用者等外給食費収入	1,608,000	1,525,900	82,100		

青都荘拠点区分 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	4,404,000	9,142,146	△4,738,146	
	事業活動収入計(1)	757,703,000	716,992,722	40,710,278	
支	111 人件費支出	477,069,000	451,171,198	25,897,802	
出	02 職員給料支出	301,666,000	276,596,142	25,069,858	
	03 職員賞与支出	41,421,000	37,760,000	3,661,000	
	04 非常勤職員給与支出	66,194,000	68,440,635	△2,246,635	
	05 派遣職員費支出	2,415,000	2,414,602	398	
	06 退職金給付支出	4,950,000	8,265,000	△3,315,000	
	03 青都荘	4,950,000	8,265,000	△3,315,000	
	07 法定福利費支出	60,423,000	57,694,819	2,728,181	
	112 事業費支出	110,352,000	108,849,817	1,502,183	
	01 給食費支出	32,779,000	33,636,819	△857,819	
	02 介護用品費支出	10,218,000	13,093,575	△2,875,575	
	03 医薬品費支出	63,000		63,000	
	05 保健衛生費支出	4,328,000	2,803,266	1,524,734	
	06 医療費支出	10,000	960	9,040	
	07 被服費支出	10,000	4,550	5,450	
	08 教養娯楽費支出	2,484,000	2,713,135	△229,135	
	09 日用品費支出	2,242,000	1,335,633	906,367	
	12 水道光熱費支出	37,195,000	35,756,246	1,438,754	
	14 消耗器具備品費支出	3,052,000	2,313,248	738,752	
	15 保険料支出	1,761,000	731,850	1,029,150	
	16 賃借料支出	13,978,000	14,203,723	△225,723	
	19 葬祭費支出	300,000	300,100	△100	
	20 車輛費支出	1,872,000	1,925,047	△53,047	
	01 車輛費	374,000	507,526	△133,526	
	02 ガソリン代	1,498,000	1,417,521	80,479	
	22 雑支出	60,000	31,665	28,335	
	113 事務費支出	124,927,000	119,302,456	5,624,544	
	01 福利厚生費支出	3,063,000	2,453,171	609,829	
	02 職員被服費支出		31,238	△31,238	
	03 旅費交通費支出	2,159,000	2,213,869	△54,869	
	04 研修研究費支出	4,266,000	6,487,032	△2,221,032	
	05 事務消耗品費支出	580,000	614,825	△34,825	
	06 印刷製本費支出	366,000	337,192	28,808	

青都荘拠点区分 資金収支計算書

(自令和 6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
	09 修繕費支出	22,930,000	18,453,435	4,476,565	
	10 通信運搬費支出	3,247,000	2,687,916	559,084	
	11 会議費支出	46,000	4,500	41,500	
	12 広報費支出	3,750,000	2,101,862	1,648,138	
	13 業務委託費支出	31,191,000	32,922,072	△1,731,072	
	14 手数料支出	6,167,000	5,354,888	812,112	
	15 保険料支出		20,000	△20,000	
	17 土地・建物賃借料支出	32,172,000	30,733,300	1,438,700	
	18 租税公課支出	10,000	8,600	1,400	
	19 保守料支出	11,916,000	11,927,480	△11,480	
	20 渉外費支出	150,000	68,700	81,300	
	21 諸会費支出	979,000	542,100	436,900	
	23 雑支出	1,935,000	2,340,276	△405,276	
	115 支払利息支出	9,100,000	8,410,574	689,426	
	116 その他の支出	1,608,000	1,459,141	148,859	
	01 利用者等外給食費支出	1,608,000	1,451,890	156,110	
	03 雑支出		7,251	△7,251	
	事業活動支出計(2)	723,056,000	689,193,186	33,862,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,647,000	27,799,536	6,847,464	
施設収入	152 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,490,000	10,000	
	01 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,490,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,490,000	10,000	
備支による収支	118 設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,105,702	△105,702	
	119 固定資産取得支出	13,810,000	7,586,385	6,223,615	
	02 建物取得支出	5,200,000	5,247,000	△47,000	
	03 機械及び装置取得支出	1,000,000		1,000,000	
	04 車両運搬具取得支出	600,000		600,000	
	05 器具及び備品取得支出	7,000,000	2,329,385	4,670,615	
	06 その他の固定資産取得支出	10,000	10,000		
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,500,120	△120	
施設整備等支出計(5)	57,310,000	51,192,207	6,117,793		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,810,000	△43,702,207	△6,107,793	
その他収入	163 拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000		
他支	123 長期運営資金借入金元金償還支出	22,704,000	22,704,000		

青都荘拠点区分 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
の 出 活 動 に よ る 収 支	130 拠点区分間長期借入金返済 支出	1,680,000	1,680,000		
	132 拠点区分間繰入金支出	1,082,000	792,592	289,408	
	134 その他の活動による支出	126,000	154,340	△28,340	
	01 その他の活動による支出	126,000		126,000	
	03 その他の特別損失		154,340	△154,340	
	その他の活動支出計(8)	25,592,000	25,330,932	261,068	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,408,000	14,669,068	△261,068	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△755,000	△1,233,603	478,603	

前期末支払資金残高(12)	△98,080	△98,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△853,080	△1,331,683	478,603