

## 青都荘拠点区分 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) 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	718,659,000	714,536,121	4,122,879		
	01 施設介護料収入	369,041,000	369,862,073	△821,073		
	02 居宅介護料収入	149,954,000	144,878,446	5,075,554		
	01 (介護報酬収入)	138,973,000	127,204,175	11,768,825		
	02 (利用者負担金収入)	10,981,000	17,674,271	△6,693,271		
	04 居宅介護支援介護料収入	27,398,000	27,575,085	△177,085		
	06 利用者等利用料収入	169,322,000	164,728,015	4,593,985		
	07 その他の事業収入	2,944,000	7,492,502	△4,548,502		
	143 医療事業収入	9,006,000	8,577,736	428,264		
	01 訪問看護療養費収入	7,955,000	8,157,697	△202,697		
	02 訪問看護利用料収入	1,051,000	420,039	630,961		
	148 経常経費寄附金収入	1,000,000	120,000	880,000		
	149 受取利息配当金収入		149	△149		
	150 その他の収入	7,607,000	9,696,721	△2,089,721		
	01 受入研修費収入	1,604,000	2,302,240	△698,240		
	02 利用者等外給食費収入	1,615,000	1,633,100	△18,100		
	04 雑収入	4,388,000	5,761,381	△1,373,381		
	事業活動収入計(1)	736,272,000	732,930,727	3,341,273		
	支	111 人件費支出	471,302,000	469,078,480	2,223,520	
		02 職員給料支出	301,638,000	298,077,680	3,560,320	補助金50万/月増加
03 職員賞与支出		44,167,000	43,833,000	334,000	8名退職の為、減少	
04 非常勤職員給与支出		58,061,000	60,263,640	△2,202,640		
05 派遣職員費支出		858,000	1,602,640	△744,640		
06 退職金給付支出		5,815,000	6,560,000	△745,000		
07 法定福利費支出		60,763,000	58,741,520	2,021,480		
112 事業費支出		108,499,000	112,897,903	△4,398,903		
01 給食費支出		32,376,000	32,538,907	△162,907		
02 介護用品費支出		12,151,000	12,501,324	△350,324		
03 医薬品費支出		63,000		63,000		
05 保健衛生費支出		4,894,000	5,336,469	△442,469	7.8月コロナ発生の為	
06 医療費支出			7,060	△7,060		
07 被服費支出			10,804	△10,804		
08 教養娯楽費支出		2,281,000	2,730,655	△449,655		
09 日用品費支出	1,970,000	1,937,514	32,486			
12 水道光熱費支出	35,340,000	38,087,889	△2,747,889			

## 青都荘拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 消耗器具備品費支出	2,067,000	2,331,675	△264,675	
	15 保険料支出	1,046,000	696,580	349,420	
	16 賃借料支出	13,989,000	14,130,965	△141,965	
	19 葬祭費支出	206,000	201,800	4,200	
	20 車輛費支出	2,056,000	2,010,706	45,294	
	22 雑支出	60,000	375,555	△315,555	
	113 事務費支出	104,256,000	103,629,374	626,626	
	01 福利厚生費支出	2,085,000	2,446,936	△361,936	
	02 職員被服費支出	65,000	89,342	△24,342	
	03 旅費交通費支出	1,582,000	1,783,693	△201,693	慶心会クラスター対応
	04 研修研究費支出	4,562,000	4,587,808	△25,808	
	05 事務消耗品費支出	2,056,000	1,465,917	590,083	実務者研修物品(北海)
	06 印刷製本費支出	305,000	368,500	△63,500	
	09 修繕費支出	8,736,000	6,114,393	2,621,607	
	10 通信運搬費支出	2,970,000	2,988,422	△18,422	
	11 会議費支出	21,000		21,000	
	12 広報費支出	2,643,000	3,564,427	△921,427	
	13 業務委託費支出	31,248,000	32,261,824	△1,013,824	
	14 手数料支出	4,873,000	4,250,671	622,329	今年度0名の為、減少
	17 土地・建物賃借料支出	30,537,000	30,612,000	△75,000	
	18 租税公課支出	10,000	13,050	△3,050	
	19 保守料支出	10,542,000	11,295,269	△753,269	
	21 諸会費支出	710,000	542,100	167,900	
	23 雑支出	1,311,000	1,245,022	65,978	外部業者(交際費)
	115 支払利息支出	9,180,000	9,103,400	76,600	
	116 その他の支出	1,771,000	1,581,943	189,057	
	01 利用者等外給食費支出	1,771,000	1,581,943	189,057	
	事業活動支出計(2)	695,008,000	696,291,100	△1,283,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,264,000	36,639,627	4,624,373	
施設整備等に	154 設備資金借入金収入		351,000	△351,000	
	施設整備等収入計(4)		351,000	△351,000	
	118 設備資金借入金元金償還支出	45,208,000	42,376,269	2,831,731	
	119 固定資産取得支出	14,060,000	5,906,061	8,153,939	
	02 建物取得支出		369,070	△369,070	
	03 機械及び装置取得支出	4,000,000		4,000,000	

## 青都荘拠点区分 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	04 車輛運搬具取得支出	600,000		600,000	
	05 器具及び備品取得支出	9,460,000	5,536,991	3,923,009	
	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)	60,768,000	49,782,450	10,985,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,768,000	△49,431,450	△11,336,550	
その入	158 長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000		60,000,000	
他の活動による収支	123 長期運営資金借入金元金償還支出	22,704,000	22,704,000		
	132 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	657,508	942,492	
	134 その他の活動による支出	126,000	471,258	△345,258	
	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		471,258	△471,258	
	その他の活動支出計(8)	24,430,000	23,832,766	597,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,570,000	△23,832,766	59,402,766		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,066,000	△36,624,589	52,690,589	

前期末支払資金残高(12)	36,526,509	36,526,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,592,509	△98,080	52,690,589	