

## 青山荘拠点区分 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	
事業活動による収入	142 介護保険事業収入	508,427,000	464,674,432	43,752,568		
	01 施設介護料収入	353,977,000	332,089,908	21,887,092		
	02 居宅介護料収入	45,080,000	32,431,850	12,648,150		
	01 (介護報酬収入)	40,096,000	28,803,711	11,292,289		
	02 (利用者負担金収入)	4,984,000	3,628,139	1,355,861		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,990,000	7,118,020	871,980		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	1,861,010	938,990		
	06 利用者等利用料収入	95,280,000	87,577,270	7,702,730		
	07 その他の事業収入	3,300,000	3,596,374	△296,374		
	144 経常経費補助金収入	510,000	605,740	△95,740		
	01 経常経費補助金収入	510,000	605,740	△95,740		
	148 経常経費寄附金収入	500,000	35,700	464,300		
	149 受取利息配当金収入	3,209,000	2,507,972	701,028		
	150 その他の収入	1,104,000	1,256,294	△152,294		
	01 受入研修費収入	200,000	20,900	179,100		
	02 利用者等外給食費収入	704,000	52,800	651,200		
	04 雑収入	200,000	1,182,594	△982,594		
	事業活動収入計(1)		513,750,000	469,080,138	44,669,862	
	支出	111 人件費支出	370,218,000	357,870,687	12,347,313	
		01 役員報酬支出	48,000	56,000	△8,000	
02 職員給料支出		163,660,000	167,183,787	△3,523,787		
03 職員賞与支出		41,232,000	40,274,000	958,000		
04 非常勤職員給与支出		117,099,000	104,050,587	13,048,413		
05 派遣職員費支出		1,267,000	1,762,153	△495,153		
06 退職金給付支出		1,401,000	856,000	545,000		
07 法定福利費支出		45,511,000	43,688,160	1,822,840		
112 事業費支出		79,621,000	81,929,862	△2,308,862		
01 給食費支出		32,313,000	35,622,284	△3,309,284		
02 介護用品費支出		8,539,000	8,558,500	△19,500		
03 医薬品費支出		570,000	702,259	△132,259		
05 保健衛生費支出		3,291,000	3,754,821	△463,821		
07 被服費支出		10,000	5,310	4,690		
08 教養娯楽費支出		839,000	804,707	34,293		
09 日用品費支出		1,287,000	1,224,056	62,944		
12 水道光熱費支出	17,701,000	18,611,739	△910,739			

## 青山荘拠点区分 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
	13 燃料費支出	2,917,000	683,072	2,233,928	
	14 消耗器具備品費支出	4,504,000	3,495,502	1,008,498	
	15 保険料支出	1,176,000	1,397,314	△221,314	
	16 賃借料支出	4,659,000	5,294,595	△635,595	
	20 車輛費支出	1,715,000	1,749,903	△34,903	
	22 雑支出	100,000	25,800	74,200	
	113 事務費支出	31,801,000	33,215,402	△1,414,402	
	01 福利厚生費支出	2,601,000	3,910,892	△1,309,892	
	02 職員被服費支出	510,000	723,670	△213,670	
	03 旅費交通費支出	50,000	12,040	37,960	
	04 研修研究費支出	380,000	376,720	3,280	
	05 事務消耗品費支出	645,000	717,490	△72,490	
	06 印刷製本費支出	30,000	75,256	△45,256	
	09 修繕費支出	2,610,000	3,773,778	△1,163,778	
	10 通信運搬費支出	921,000	783,144	137,856	
	11 会議費支出	10,000	420	9,580	
	12 広報費支出	688,000	1,353,000	△665,000	
	13 業務委託費支出	17,483,000	16,707,036	775,964	
	14 手数料支出	2,000,000	1,522,648	477,352	
	15 保険料支出	260,000		260,000	
	18 租税公課支出	73,000	49,450	23,550	
	19 保守料支出	2,570,000	2,481,558	88,442	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	21 諸会費支出	450,000	508,300	△58,300	
	23 雑支出	510,000	220,000	290,000	
	114 利用者負担軽減額	200,000	93,075	106,925	
	116 その他の支出	1,750,000	52,800	1,697,200	
	01 利用者等外給食費支出	1,750,000	52,800	1,697,200	
	事業活動支出計(2)	483,590,000	473,161,826	10,428,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,160,000	△4,081,688	34,241,688	
施設整備等	152 施設整備等補助金収入	2,500,000	2,977,000	△477,000	
	01 施設整備等補助金収入	2,500,000	2,977,000	△477,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,977,000	△477,000	
備等	119 固定資産取得支出	24,050,000	33,244,956	△9,194,956	
	02 建物取得支出		1,540,000	△1,540,000	

## 青山荘拠点区分 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
に よ る 収 支	03 機械及び装置取得支出	22,000,000	5,684,800	16,315,200	
	05 器具及び備品取得支出	2,050,000	10,932,234	△8,882,234	
	06 その他の固定資産取得支出		15,087,922	△15,087,922	
	122 その他の施設整備等による 支出	4,000,000		4,000,000	
	01 その他の施設整備等による 支出	4,000,000		4,000,000	
	施設整備等支出計(5)	28,050,000	33,244,956	△5,194,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,550,000	△30,267,956	4,717,956	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	161 積立資産取崩収入	25,500,000	500,000	25,000,000	
	04 移行時特別積立資産取崩収 入	25,500,000		25,500,000	
	11 退職給与積立資産取崩収入		500,000	△500,000	
	167 拠点区分間繰入金収入		522,500	△522,500	
	169 その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	01 その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	25,500,000	1,042,500	24,457,500	
支 出	126 積立資産支出	3,305,000	3,225,000	80,000	
	11 退職給与積立資産支出	3,305,000	3,225,000	80,000	
	132 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,180,009	419,991	
	134 その他の活動による支出	702,000	700,806	1,194	
	02 長期前払費用支出	702,000	700,806	1,194	
	その他の活動支出計(8)	5,607,000	5,105,815	501,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,893,000	△4,063,315	23,956,315	
予備費支出(10)	408,000		408,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,095,000	△38,412,959	62,507,959	

前期末支払資金残高(12)	442,405,331	442,405,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,500,331	403,992,372	62,507,959	