

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム青都荘拠点区分 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	734,722,000	729,464,617	5,257,383	
	施設介護料収入	395,845,000	385,040,962	10,804,038	
	介護報酬収入	346,494,000	339,872,429	6,621,571	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	49,351,000	45,168,533	4,182,467	
	居宅介護料収入	127,429,000	126,751,168	677,832	
	介護報酬収入	110,250,000	110,335,054	-85,054	
	介護予防報酬収入	3,534,000	740,504	2,793,496	
	介護負担金収入（公費）	541,000	2,339,898	-1,798,898	
	介護負担金収入（一般）	12,678,000	13,253,416	-575,416	
	介護予防負担金収入（公費）	195,000	49,368	145,632	
	介護予防負担金収入（一般）	231,000	32,928	198,072	
	居宅介護支援介護料収入	27,246,000	22,143,508	5,102,492	
	居宅介護支援介護料収入	26,418,000	20,361,963	6,056,037	
	介護予防支援介護料収入	828,000	1,781,545	-953,545	
	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	182,202,000	181,651,122	550,878	
	施設サービス利用料収入	2,340,000	2,364,009	-24,009	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	15,103,000	7,523,270	7,579,730	
	食費収入（一般）	50,792,000	58,738,684	-7,946,684	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	22,860,000	15,826,206	7,033,794	
	居住費収入（一般）	78,893,000	86,248,907	-7,355,907	
	居住費収入（特定）			0	
	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	12,214,000	10,950,046	1,263,954	
	その他の事業収入	2,000,000	13,877,857	-11,877,857	
	補助金事業収入（公費）	2,000,000	13,877,857	-11,877,857	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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）			0	
	利用者負担金収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入		113,772	-113,772	
	その他の収入	6,660,000	14,168,985	-7,508,985	
	受入研修費収入	870,000	1,522,880	-652,880	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,257,783	122,217	
	雑収入	4,410,000	11,388,322	-6,978,322	
事業活動による収	事業活動収入計（1）	741,882,000	744,247,374	-2,365,374	
	人件費支出	444,683,000	441,304,081	3,378,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	267,885,000	265,861,200	2,023,800	
	職員賞与支出	37,520,000	33,691,572	3,828,428	
収	非常勤職員給与支出	77,321,000	80,952,451	-3,631,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム青都荘拠点区分 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
支	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	5,985,000	4,600,000	1,385,000	
	退職手当共済			0	
	青山荘			0	
	青都荘	5,985,000	4,600,000	1,385,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	54,972,000	56,198,858	-1,226,858	
	事業費支出	118,822,000	110,436,755	8,385,245	
	給食費支出	34,725,000	33,364,708	1,360,292	
	介護用品費支出	15,677,000	13,333,077	2,343,923	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,671,000	2,835,090	835,910	
	医療費支出	110,000		110,000	
	被服費支出	60,000	3,720	56,280	
	教養娯楽費支出	3,585,000	2,213,538	1,371,462	
	日用品費支出	1,880,000	1,640,618	239,382	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	38,274,000	37,777,115	496,885	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,438,000	2,781,237	-343,237	
	保険料支出	1,699,000	743,650	955,350	
	賃借料支出	14,210,000	13,652,983	557,017	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	283,000	220,600	62,400	
	車輛費支出	2,100,000	1,768,589	331,411	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	110,000	101,830	8,170	
	事務費支出	110,889,000	107,089,458	3,799,542	
	福利厚生費支出	4,332,000	5,354,216	-1,022,216	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	1,482,000	991,120	490,880	
	研修研究費支出	6,525,000	4,522,029	2,002,971	
	事務消耗品費支出	469,000	619,192	-150,192	
	印刷製本費支出	394,000	338,989	55,011	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,600,000	5,680,432	1,919,568	
	通信運搬費支出	2,845,000	2,705,621	139,379	
	会議費支出	56,000	597	55,403	
	広報費支出	3,032,000	1,643,820	1,388,180	
	業務委託費支出	32,311,000	33,797,714	-1,486,714	
	手数料支出	6,003,000	6,629,988	-626,988	
	保険料支出		140,492	-140,492	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	31,584,000	32,532,000	-948,000	
	租税公課支出	5,000	66,100	-61,100	
	保守料支出	10,846,000	9,027,486	1,818,514	
	渉外費支出	70,000		70,000	
	諸会費支出	1,072,000	534,480	537,520	
	退任金支出			0	
	雑支出	2,243,000	2,505,182	-262,182	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,219,000	2,538,106	680,894	
	その他の支出	1,752,000	1,200,980	551,020	
	利用者等外給食費支出	1,752,000	1,200,980	551,020	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	679,365,000	662,569,380	16,795,620	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	62,517,000	81,677,994	-19,160,994	
	施設整備等補助金収入	0	0	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			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム青都荘拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,660,000	8,107,189	2,552,811	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,500,000	287,100	5,212,900	
	機械及び装置取得支出	200,000		200,000	
	車輛運搬具取得支出	950,000	944,104	5,896	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	6,875,985	-2,875,985	
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	252,000	420,475	-168,475	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	48,940,000	46,555,664	2,384,336	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,940,000	-46,555,664	-2,384,336	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退任積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出			0	
	退任積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,211,000	796,427	414,573	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	3,047,000	2,632,427	414,573	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,047,000	-2,632,427	-414,573	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,530,000	32,489,903	-21,959,903	
	前期末支払資金残高（１２）	133,360,743	133,360,743	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	143,890,743	165,850,646	-21,959,903	