

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山荘拠点区分 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	515,655,000	501,719,885	13,935,115	
	施設介護料収入	353,028,000	350,040,190	2,987,810	
	介護報酬収入	317,731,000	314,669,187	3,061,813	
	利用者負担金収入（公費）	210,000	380,511	-170,511	
	利用者負担金収入（一般）	35,087,000	34,990,492	96,508	
	居宅介護料収入	54,079,000	47,274,910	6,804,090	
	介護報酬収入	42,622,000	41,945,945	676,055	
	介護予防報酬収入	2,847,000	140,544	2,706,456	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,592,000	5,172,805	3,419,195	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	18,000	15,616	2,384	
	居宅介護支援介護料収入	6,584,000	6,612,096	-28,096	
	居宅介護支援介護料収入	6,183,000	6,220,230	-37,230	
	介護予防支援介護料収入	401,000	391,866	9,134	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,535,000	2,346,090	188,910	
	事業費収入	2,267,000	2,097,279	169,721	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	268,000	248,811	19,189	
	利用者等利用料収入	95,549,000	91,581,200	3,967,800	
	施設サービス利用料収入	1,206,000	1,183,000	23,000	
	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）	15,308,000	13,833,995	1,474,005	
	食費収入（一般）	42,507,000	41,533,135	973,865	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	11,483,000	10,305,280	1,177,720	
	居住費収入（一般）	24,639,000	24,353,090	285,910	
	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	406,000	372,700	33,300	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,880,000	3,865,399	14,601	
	補助金事業収入（公費）	3,438,000	3,449,629	-11,629	
	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）	442,000	415,770	26,230	
	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	531,000	512,000	19,000	
	経常経費補助金収入	531,000	512,000	19,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	1,491,000	1,489,923	1,077	
	その他の収入	3,100,000	1,963,433	1,136,567	
	受入研修費収入	20,000	26,400	-6,400	
	利用者等外給食費収入	80,000	78,400	1,600	
	雑収入	3,000,000	1,858,633	1,141,367	
事業活動による収	事業活動収入計（1）	520,887,000	505,795,241	15,091,759	
	人件費支出	414,279,000	409,884,059	4,394,941	
	役員報酬支出	80,000	24,000	56,000	
	職員給料支出	207,572,000	207,242,305	329,695	
	職員賞与支出	49,639,000	49,613,097	25,903	
	非常勤職員給与支出	88,774,000	88,653,929	120,071	

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山荘拠点区分 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	8,729,000	8,728,702	298	
	退職給付支出	3,277,000	3,275,000	2,000	
	退職手当共済	382,000	380,000	2,000	
	青山荘	2,895,000	2,895,000	0	
	青都荘			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	56,208,000	52,347,026	3,860,974	
	事業費支出	100,886,000	93,662,160	7,223,840	
	給食費支出	44,573,000	44,735,626	-162,626	
	介護用品費支出	10,361,000	10,237,416	123,584	
	医薬品費支出	650,000	641,123	8,877	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,105,000	3,302,961	802,039	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	37,000	2,515	34,485	
	教養娯楽費支出	935,000	935,767	-767	
	日用品費支出	1,230,000	1,228,920	1,080	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,375,000	21,423,093	2,951,907	
	燃料費支出	91,000	30,200	60,800	
	消耗器具備品費支出	4,611,000	3,280,482	1,330,518	
	保険料支出	1,287,000	1,093,840	193,160	
	賃借料支出	5,940,000	5,303,973	636,027	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
支出	車輜費支出	2,624,000	1,403,711	1,220,289	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	57,000	42,533	14,467	
	事務費支出	38,610,000	35,686,478	2,923,522	
	福利厚生費支出	3,418,000	4,341,055	-923,055	
	職員被服費支出	530,000	728,016	-198,016	
	旅費交通費支出	68,000	27,010	40,990	
	研修研究費支出	451,000	763,110	-312,110	
	事務消耗品費支出	952,000	865,564	86,436	
	印刷製本費支出	60,000	80,401	-20,401	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,088,000	5,240,421	847,579	
	通信運搬費支出	925,000	1,109,243	-184,243	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	50,000	900,240	-850,240	
	業務委託費支出	16,200,000	13,484,900	2,715,100	
	手数料支出	5,059,000	3,745,352	1,313,648	
	保険料支出	25,000	15,000	10,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	650,000	107,960	542,040	
	租税公課支出	113,000	104,800	8,200	
	保守料支出	3,244,000	3,398,106	-154,106	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	526,000	515,300	10,700	
	退任金支出			0	
	雑支出	250,000	260,000	-10,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	80,000	78,400	1,600	
	利用者等外給食費支出	80,000	78,400	1,600	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	553,855,000	539,311,097	14,543,903	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-32,968,000	-33,515,856	547,856	
	施設整備等補助金収入	4,288,000	4,288,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,288,000	4,288,000	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山荘拠点区分 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）	4,288,000	4,288,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	98,019,000	78,054,010	19,964,990	
	土地取得支出	8,569,000		8,569,000	
	建物取得支出	31,300,000	31,298,704	1,296	
	機械及び装置取得支出	533,000	3,138,520	-2,605,520	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	43,617,000	43,616,786	214	
	その他の固定資産取得支出	14,000,000		14,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	11,360,000	11,359,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	109,379,000	89,413,710	19,965,290	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-105,091,000	-85,125,710	-19,965,290	
	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	109,895,000	107,345,000	2,550,000	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産支出	2,895,000	345,000	2,550,000	
	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	25,000,000	25,000,000	0	
	建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	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	6,480,000		6,480,000	
	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	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計（７）	116,395,000	107,365,000	9,030,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			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	6,090,000	6,090,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	6,090,000	6,090,000	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	1,222,000	796,428	425,572	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,312,000	6,886,428	425,572	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	109,083,000	100,478,572	8,604,428	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-29,976,000	-18,162,994	-11,813,006	
前期末支払資金残高（１２）		158,780,536	158,780,536	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		128,804,536	140,617,542	-11,813,006	