第一号第三様式

令和8年8月20日

法人名	社会福祉法人　青丘
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（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			法人本部	青丘園	青い丘保育園つくば	青い丘保育園二の宮	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	254,304,450	0	0	254,304,450	0	254,304,450
		施設介護料収入	0	136,544,541	0	0	136,544,541	0	136,544,541
		居宅介護料収入	0	28,728,919	0	0	28,728,919	0	28,728,919
		(介護報酬収入)	0	25,495,711	0	0	25,495,711	0	25,495,711
		(利用者負担金収入)	0	3,233,208	0	0	3,233,208	0	3,233,208
		地域密着型介護料収入	0	46,750,167	0	0	46,750,167	0	46,750,167
		(介護報酬収入)	0	41,853,936	0	0	41,853,936	0	41,853,936
		(利用者負担金収入)	0	4,896,231	0	0	4,896,231	0	4,896,231
		利用者等利用料収入	0	41,528,823	0	0	41,528,823	0	41,528,823
		その他の事業収入	0	752,000	0	0	752,000	0	752,000
		保育事業収入	0	0	65,555,600	109,474,450	175,030,050	0	175,030,050
		保育所運営費収入	0	0	61,068,450	100,592,470	161,660,920	0	161,660,920
		補助金事業収入	0	0	4,109,090	8,437,020	12,546,110	0	12,546,110
		その他の事業収入	0	0	378,060	444,960	823,020	0	823,020
		借入金利息補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		受取利息配当金収入	21,151	6,895	7,424	11,209	46,679	0	46,679
		その他の収入	92,528	3,371,331	877,677	1,511,155	5,852,691	0	5,852,691
		利用者等外給食費収入	0	1,000,825	860,250	1,295,500	3,156,575	0	3,156,575
		雑収入	92,528	2,370,506	17,427	215,655	2,696,116	0	2,696,116
		事業活動収入計(1)	18,113,679	257,682,676	66,540,701	110,996,814	453,333,870	0	453,333,870
	支出	人件費支出	0	149,956,507	65,409,736	89,039,577	304,405,820	0	304,405,820
		職員給料支出	0	96,507,018	43,320,765	61,574,156	201,401,939	0	201,401,939
		職員賞与支出	0	7,813,000	4,235,000	6,477,000	18,525,000	0	18,525,000
		非常勤職員給与支出	0	35,460,515	9,318,037	10,808,435	55,586,987	0	55,586,987
		退職給付支出	0	1,771,340	214,680	364,410	2,350,430	0	2,350,430
		法定福利費支出	0	8,404,634	8,321,254	9,815,576	26,541,464	0	26,541,464
		事業費支出	671,500	76,865,109	14,408,009	15,048,458	106,993,076	0	106,993,076
		給食費支出	0	32,992,622	6,549,789	7,670,647	47,213,058	0	47,213,058
		介護用品費支出	0	9,450,097	0	0	9,450,097	0	9,450,097
		保健衛生費支出	0	439,122	0	11,550	450,672	0	450,672
		被服費支出	0	2,355,876	0	16,170	2,372,046	0	2,372,046
		教養娯楽費支出	0	1,164,800	0	0	1,164,800	0	1,164,800
		日用品費支出	0	738	0	0	738	0	738
		保育材料費支出	0	0	1,983,246	1,786,942	3,770,188	0	3,770,188
		水道光熱費支出	0	19,129,787	3,355,225	2,894,810	25,379,822	0	25,379,822
		消耗器具備品費支出	0	2,842,833	1,287,706	1,567,646	5,698,185	0	5,698,185
		保険料支出	671,500	5,084,179	885,896	986,004	7,627,579	0	7,627,579
		賃借料支出	0	963,606	27,324	36,894	1,027,824	0	1,027,824
		車輌費支出	0	2,388,629	318,823	77,795	2,785,247	0	2,785,247
		雑支出	0	52,820	0	0	52,820	0	52,820
		事務費支出	1,099,910	21,516,202	11,069,358	4,699,974	38,385,444	0	38,385,444
		福利厚生費支出	0	874,612	348,470	472,121	1,695,203	0	1,695,203
		職員被服費支出	0	7,121	0	0	7,121	0	7,121
		旅費交通費支出	0	1,392	83,875	96,980	182,247	0	182,247
		研修研究費支出	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000
		事務消耗品費支出	0	206,703	2,720	660	210,083	0	210,083
		印刷製本費支出	0	207,295	0	0	207,295	0	207,295
		修繕費支出	0	3,970,045	355,610	12,210	4,337,865	0	4,337,865
		通信運搬費支出	0	1,142,478	296,022	487,742	1,926,242	0	1,926,242
		会議費支出	0	12,996	0	0	12,996	0	12,996

資金収支内訳表

（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			法人本部	青丘園	青い丘保育園 つくば	青い丘保育園 二の宮	合　計	内部取引消去	事業区分合計
		広報費支出	0	1,056,440	560,999	0	1,617,439	0	1,617,439
		業務委託費支出	0	6,968,515	940,060	688,512	8,597,087	0	8,597,087
		手数料支出	19,910	3,760,309	97,065	428,368	4,305,652	0	4,305,652
		賃借料支出	0	233,640	176,797	517,673	928,110	0	928,110
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	2,232,000	7,980,000	1,800,000	13,092,000	0	13,092,000
		租税公課支出	0	133,600	45,400	17,600	196,600	0	196,600
		保守料支出	0	307,010	55,000	114,400	476,410	0	476,410
		渉外費支出	0	151,012	20,944	26,508	198,464	0	198,464
		諸会費支出	0	190,100	69,750	32,500	292,350	0	292,350
		雑支出	0	23,934	36,646	4,700	65,280	0	65,280
		支払利息支出	360,000	135,526	677,840	0	1,173,366	0	1,173,366
		事業活動支出計(2)	2,131,410	248,473,344	91,564,943	108,788,009	450,957,706	0	450,957,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,982,269	9,209,332	△25,024,242	2,208,805	2,376,164	0	2,376,164
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000	9,160,000	0	14,500,000	0	14,500,000
		固定資産取得支出	0	473,000	0	0	473,000	0	473,000
		器具及び備品取得支出	0	473,000	0	0	473,000	0	473,000
		施設整備等支出計(5)	0	5,813,000	9,160,000	0	14,973,000	0	14,973,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,813,000	△9,160,000	0	△14,973,000	0	△14,973,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収入	21,049,049	29,107,909	35,666,555	908,705	86,732,218	△86,732,218	0
		その他の活動収入計(7)	51,049,049	29,107,909	35,666,555	908,705	116,732,218	△86,732,218	30,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,632,000	0	0	6,632,000	0	6,632,000
		拠点区分間繰入金支出	65,683,169	9,725,903	5,773,030	5,550,116	86,732,218	△86,732,218	0
		その他の活動支出計(8)	65,683,169	16,357,903	5,773,030	5,550,116	93,364,218	△86,732,218	6,632,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,634,120	12,750,006	29,893,525	△4,641,411	23,368,000	0	23,368,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,348,149	16,146,338	△4,290,717	△2,432,606	10,771,164	0	10,771,164

前期末支払資金残高(11)	10,142,191	48,321,859	13,139,249	8,804,000	80,407,299	0	80,407,299
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,490,340	64,468,197	8,848,532	6,371,394	91,178,463	0	91,178,463