

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 会津長寿園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	339,667,162	341,927,149	-2,259,987
	施設介護料収益	150,793,287	154,877,695	-4,084,408
	介護報酬収益	127,328,049	131,585,265	-4,257,216
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	15,653,068	16,706,597	-1,053,529
	介護予防報酬収益	7,060,624	5,932,422	1,128,202
	介護予防負担金収益(一般)	751,546	653,411	98,135
	居宅介護料収益	32,921,812	32,429,006	492,806
	介護報酬収益	26,731,306	26,833,204	-101,898
	介護予防報酬収益	3,633,861	3,151,860	482,001
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	2,223,985	2,165,217	58,768
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	332,660	278,725	53,935
	地域密着型介護料収益	7,020,255	7,915,902	-895,647
	介護報酬収益	6,362,237	7,095,782	-733,545
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	658,018	820,120	-162,102
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	20,188,180	15,471,550	4,716,630
	居宅介護支援介護料収益	9,287,980	5,011,950	4,276,030
	介護予防支援介護料収益	10,900,200	10,459,600	440,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	5,195,920	5,542,395	-346,475
	施設サービス利用料収益	40,590		40,590
	居宅介護サービス利用料収益		9,020	-9,020
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	873,140	635,580	237,560
	食費収益(一般)	2,903,120	3,314,150	-411,030
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	770,440	584,040	186,400
	居住費収益(一般)	608,630	999,605	-390,975
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	123,547,708	125,690,601	-2,142,893
	補助金事業収益(公費)		591,779	-591,779
	補助金事業収益(一般)	826,742		826,742
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	122,720,966	125,098,822	-2,377,856	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	239,371,981	239,199,531	172,450	
措置事業収益	239,371,981	239,199,531	172,450	
事務費収益	145,653,576	145,906,054	-252,478	
事業費収益	93,718,405	93,293,477	424,928	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000	

	その他の収益	3,934,263	2,807,254	1,127,009
	サービス活動収益計(1)	582,983,406	583,963,934	-980,528
費用	人件費	327,632,909	320,689,164	6,943,745
	職員給料	204,478,970	198,157,069	6,321,901
	職員賞与	52,252,445	51,731,850	520,595
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,679,382	16,112,771	-1,433,389
	派遣職員費		67,392	-67,392
	退職給付費用	15,271,339	13,843,475	1,427,864
	法定福利費	40,950,773	40,776,607	174,166
	事業費	113,699,615	94,390,613	19,309,002
	給食費	37,206,139	36,883,465	322,674
	介護用品費	1,955,286	2,578,472	-623,186
	保健衛生費	3,069,671	3,272,289	-202,618
	被服費	491,505	345,095	146,410
	教養娯楽費	1,776,375	1,736,443	39,932
	本人支給金	14,953,630	15,266,232	-312,602
	水道光熱費	19,492,568	17,707,518	1,785,050
	燃料費	11,796,248	9,838,673	1,957,575
	消耗器具備品費	2,948,628	2,982,796	-34,168
	賃借料	1,088,606	1,155,369	-66,763
	車輛費	970,341	891,332	79,009
	修繕費	17,864,174	1,587,576	16,276,598
	雑費	86,444	145,353	-58,909
	事務費	169,035,467	160,297,290	8,738,177
	福利厚生費	2,101,459	2,121,655	-20,196
	職員被服費	448,895	1,013,116	-564,221
	旅費交通費	466,974	392,300	74,674
	研修研究費	663,349	1,077,673	-414,324
	事務消耗品費	3,619,688	3,551,926	67,762
	印刷製本費	393,840	360,900	32,940
	水道光熱費	295,286	269,640	25,646
	燃料費	196,646	163,798	32,848
	修繕費	15,908,301	4,101,273	11,807,028
	通信運搬費	1,710,783	1,678,790	31,993
	会議費	345,268	194,512	150,756
	広報費			0
	業務委託費	121,392,680	124,854,443	-3,461,763
	手数料	2,538,249	1,964,503	573,746
	保険料	2,149,181	1,990,570	158,611
	賃借料	8,623,420	8,085,673	537,747
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	38,834	18,000	20,834
	保守料	5,746,852	6,005,446	-258,594
	渉外費	174,361	274,625	-100,264
	諸会費	440,700	441,600	-900
	車輛費支出	663,687	666,782	-3,095
	雑費	637,014	590,065	46,949
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	45,161,091	45,583,350	-422,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,835,973	-24,835,973	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	34,992	175,217	-140,225	
	サービス活動費用計(2)	630,728,101	596,299,661	34,428,440
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,744,695	-12,335,727	-35,408,968
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,738	31,522	-16,784
	その他のサービス活動外収益	409,815	319,198	90,617
	受入研修費収益	84,000	72,000	12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	325,815	247,198	78,617
	サービス活動外収益計(4)	424,553	350,720	73,833
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	424,553	350,720	73,833
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-47,320,142	-11,985,007	-35,335,135
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
固定資産売却損・処分損	1	0		1	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損	1			1	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
特別費用計(9)	1	0		1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0		-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,320,143	-11,985,007		-35,335,136	
前期繰越活動増減差額(12)	682,119,481	695,719,488		-13,600,007	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	634,799,338	683,734,481		-48,935,143	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
施設設備等積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	5,162,000	1,615,000		3,547,000	
施設設備等積立金積立額	5,162,000	1,615,000		3,547,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	629,637,338	682,119,481		-52,482,143	