

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**  
 （白）平成30年 4月 1日（至）平成31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	338,151,153	339,667,162	-1,516,009
	施設介護料収益	147,219,792	150,793,287	-3,573,495
	介護報酬収益	125,151,108	127,328,049	-2,176,941
	利用者負担金収益(一般)	14,331,366	15,653,068	-1,321,702
	介護予防報酬収益	6,976,179	7,060,624	-84,445
	介護予防利用者負担金収益(一般)	761,139	751,546	9,593
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,036,842	30,365,167	1,671,675
	介護報酬収益	27,427,310	26,731,306	696,004
	介護予防報酬収益	4,609,532	3,633,861	975,671
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,103,612	2,556,645	546,967
	介護負担金収益(一般)	2,670,363	2,223,985	446,378
	介護予防負担金収益(一般)	433,249	332,660	100,589
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	8,493,315	6,362,237	2,131,078
	介護報酬収益	8,493,315	6,362,237	2,131,078
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	815,480	658,018	157,462
	介護負担金収益(一般)	815,480	658,018	157,462
	居宅介護支援介護料収益	19,852,780	20,188,180	-335,400
	居宅介護支援介護料収益	9,529,180	9,287,980	241,200
	介護予防支援介護料収益	10,323,600	10,900,200	-576,600
	利用者等利用料収益	6,102,370	5,195,920	906,450
	施設サービス利用料収益	0	40,590	-40,590
	居宅介護サービス利用料収益	325,230	0	325,230
	食費収益(公費)	937,860	873,140	64,720
	食費収益(一般)	3,277,920	2,903,120	374,800
	居住費収益(公費)	803,460	770,440	33,020
	居住費収益(一般)	757,900	608,630	149,270
	その他の事業収益	120,526,962	123,547,708	-3,020,746
	補助金事業収益	1,079,330	826,742	252,588
	受託事業収益	119,447,632	122,720,966	-3,273,334
	老人福祉事業収益	238,748,914	239,371,981	-623,067
	措置事業収益	238,748,914	239,371,981	-623,067
	事務費収益	145,599,470	145,653,576	-54,106
	事業費収益	93,149,444	93,718,405	-568,961
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
その他の収益	225,915	3,934,263	-3,708,348	
退職給付引当資産差益	225,915	3,899,271	-3,673,356	
退職給付引当金戻入益	0	34,992	-34,992	
サービス活動収益計(1)	577,125,982	582,983,406	-5,857,424	
サービス活動増減の部	人件費	331,594,010	327,632,909	3,961,101
	職員給料	207,307,390	204,478,970	2,828,420
	職員賞与	56,267,233	52,252,445	4,014,788
	非常勤職員給与	12,655,580	14,679,382	-2,023,802
	派遣職員費	804,604	0	804,604
	退職給付費用	12,058,314	15,271,339	-3,213,025
	法定福利費	42,500,889	40,950,773	1,550,116
	事業費	99,937,035	113,699,615	-13,762,580
	給食費	37,611,541	37,206,139	405,402
	介護用品費	1,880,064	1,955,286	-75,222
	保健衛生費	3,495,104	3,069,671	425,433
	被服費	372,063	491,505	-119,442
	教養娯楽費	1,719,760	1,776,375	-56,615
	本人支給金	15,475,702	14,953,630	522,072
	水道光熱費	17,582,496	19,492,568	-1,910,072
	燃料費	14,590,178	11,796,248	2,793,930
	消耗器具備品費	2,806,532	2,948,628	-142,096
賃借料	1,488,862	1,088,606	400,256	
車輛費	1,192,728	970,341	222,387	
雑費	99,448	86,444	13,004	

費用	修繕費	1,622,557	17,864,174	-16,241,617	
	事務費	158,265,929	169,035,467	-10,769,538	
	福利厚生費	2,023,049	2,101,459	-78,410	
	職員被服費	907,512	448,895	458,617	
	旅費交通費	453,070	466,974	-13,904	
	研修研究費	660,905	663,349	-2,444	
	事務消耗品費	4,784,530	3,619,688	1,164,842	
	印刷製本費	131,760	393,840	-262,080	
	水道光熱費	336,883	295,286	41,597	
	燃料費	144,133	196,646	-52,513	
	修繕費	3,460,526	15,970,382	-12,509,856	
	通信運搬費	2,048,300	1,773,304	274,996	
	会議費	253,879	220,666	33,213	
	業務委託費	119,297,126	121,392,680	-2,095,554	
	手数料	3,557,803	2,538,249	1,019,554	
	保険料	2,261,150	2,149,181	111,969	
	賃借料	8,953,559	8,623,420	330,139	
	土地・建物賃借料	1,172,880	480,000	692,880	
	租税公課	72,870	38,834	34,036	
	保守料	5,710,003	5,746,852	-36,849	
	渉外費	168,389	174,361	-5,972	
	諸会費	441,700	440,700	1,000	
	車輛費	773,164	663,687	109,477	
	雑費	652,738	637,014	15,724	
	その他の費用	0	34,992	-34,992	
	退職給付引当資産差損	0	34,992	-34,992	
	サービス活動費用計(2)	589,796,974	610,402,983	-20,606,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,670,992	-27,419,577	14,748,585		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,535	14,738	-8,203
		受取利息配当金収益	6,535	14,738	-8,203
		その他のサービス活動外収益	195,485	409,815	-214,330
		受入研修費収益	36,000	84,000	-48,000
		雑収益	159,485	325,815	-166,330
	サービス活動外収益計(4)	202,020	424,553	-222,533	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,204	0	10,204
雑損失		10,204	0	10,204	
サービス活動外費用計(5)	10,204	0	10,204		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,816	424,553	-232,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,479,176	-26,995,024	14,515,848		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,391,000	3,916,000	7,475,000
		サービス区分間繰入金収益	11,391,000	3,916,000	7,475,000
		特別収益計(8)	11,391,000	3,916,000	7,475,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	11,391,000	3,916,000	7,475,000
		サービス区分間繰入金費用	11,391,000	3,916,000	7,475,000
特別費用計(9)	11,391,001	3,916,000	7,475,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,479,177	-26,995,024	14,515,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,637,339	682,119,481	-52,482,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,158,162	655,124,457	-37,966,295	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,162,000	-5,162,000	
	設備整備積立金積立額	0	5,162,000	-5,162,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	617,158,162	649,962,457	-32,804,295	