

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

会津長寿園 資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	337,684,000	338,151,153	-467,153
	施設介護料収入	147,239,000	147,219,792	19,208
	介護報酬収入	125,162,000	125,151,108	10,892
	利用者負担金収入(一般)	14,098,000	14,331,366	-233,366
	介護予防報酬収入	7,211,000	6,976,179	234,821
	介護予防利用者負担金収入(一般)	768,000	761,139	6,861
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,866,000	32,036,842	-170,842
	介護報酬収入	27,247,000	27,427,310	-180,310
	介護予防報酬収入	4,619,000	4,609,532	9,468
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,062,000	3,103,612	-41,612
	介護負担金収入(一般)	2,617,000	2,670,363	-53,363
	介護予防負担金収入(一般)	445,000	433,249	11,751
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8,493,000	8,493,315	-315
	介護報酬収入	8,493,000	8,493,315	-315
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	815,000	815,480	-480
	介護負担金収入(一般)	815,000	815,480	-480
	居宅介護支援介護料収入	19,861,000	19,852,780	8,220
	居宅介護支援介護料収入	9,530,000	9,529,180	820
	介護予防支援介護料収入	10,331,000	10,323,600	7,400
	利用者等利用料収入	5,897,000	6,102,370	-205,370
	居宅介護サービス利用料収入	323,000	325,230	-2,230
	食費収入(公費)	929,000	937,860	-8,860
	食費収入(一般)	3,180,000	3,277,920	-97,920
	居住費収入(公費)	811,000	803,460	7,540
	居住費収入(一般)	654,000	757,900	-103,900
	その他の事業収入	120,451,000	120,526,962	-75,962
	補助金事業収入	1,080,000	1,079,330	670
	受託事業収入	119,371,000	119,447,632	-76,632
	老人福祉事業収入	238,748,000	238,748,914	-914
	措置事業収入	238,748,000	238,748,914	-914
	事務費収入	145,599,000	145,599,470	-470
事業費収入	93,149,000	93,149,444	-444	
受取利息配当金収入	10,000	6,535	3,465	
受取利息配当金収入	10,000	6,535	3,465	
その他の収入	416,000	421,400	-5,400	
受入研修費収入	36,000	36,000	0	
雑収入	380,000	385,400	-5,400	
事業活動収入計(1)	576,858,000	577,328,002	-470,002	
事業活動による収支	人件費支出	328,706,000	328,576,088	129,912
	職員給料支出	207,310,000	207,307,390	2,610
	職員賞与支出	56,271,000	56,267,233	3,767
	非常勤職員給与支出	12,705,000	12,655,580	49,420
	派遣職員費支出	805,000	804,604	396
	退職給付支出	9,056,000	9,040,392	15,608
	法定福利費支出	42,559,000	42,500,889	58,111
	事業費支出	100,579,000	99,937,035	641,965
	給食費支出	37,613,000	37,611,541	1,459
	介護用品費支出	1,944,000	1,880,064	63,936
	保健衛生費支出	3,537,000	3,495,104	41,896
	被服費支出	387,000	372,063	14,937
	教養娯楽費支出	1,823,000	1,719,760	103,240
	本人支給金支出	15,485,000	15,475,702	9,298
	水道光熱費支出	17,690,000	17,582,496	107,504
	燃料費支出	14,690,000	14,590,178	99,822
	消耗器具備品費支出	2,890,000	2,806,532	83,468
	賃借料支出	1,502,000	1,488,862	13,138
	車輛費支出	1,234,000	1,192,728	41,272
	雑支出	140,000	99,448	40,552
	修繕費支出	1,644,000	1,622,557	21,443
	事務費支出	159,164,000	158,265,929	898,071

支出	福利厚生費支出	2,056,000	2,023,049	32,951	
	職員被服費支出	953,000	907,512	45,488	
	旅費交通費支出	459,000	453,070	5,930	
	研修研究費支出	688,000	660,905	27,095	
	事務消耗品費支出	4,814,000	4,784,530	29,470	
	印刷製本費支出	132,000	131,760	240	
	水道光熱費支出	394,000	336,883	57,117	
	燃料費支出	146,000	144,133	1,867	
	修繕費支出	3,464,000	3,460,526	3,474	
	通信運搬費支出	2,121,000	2,048,300	72,700	
	会議費支出	360,000	253,879	106,121	
	業務委託費支出	119,535,000	119,297,126	237,874	
	手数料支出	3,634,000	3,557,803	76,197	
	保険料支出	2,264,000	2,261,150	2,850	
	賃借料支出	8,959,000	8,953,559	5,441	
	土地・建物賃借料支出	1,173,000	1,172,880	120	
	租税公課支出	76,000	72,870	3,130	
	保守料支出	5,842,000	5,710,003	131,997	
	渉外費支出	189,000	168,389	20,611	
	諸会費支出	442,000	441,700	300	
車輜費	791,000	773,164	17,836		
雑支出	672,000	652,738	19,262		
その他の支出	11,000	10,204	796		
雑支出	11,000	10,204	796		
事業活動支出計(2)	588,460,000	586,789,256	1,670,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,602,000	-9,461,254	-2,140,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,070,000	1,069,200	800
		器具及び備品取得支出	1,070,000	1,069,200	800
	施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,069,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	-1,069,200	-800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,012,000	1,011,844	156
		退職給付引当資産取崩収入	1,012,000	1,011,844	156
		サービス区分間繰入金収入	11,391,000	11,391,000	0
		サービス区分間繰入金収入	11,391,000	11,391,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,403,000	12,402,844	156
	支出	積立資産支出	4,061,000	4,029,766	31,234
		退職給付引当資産支出	4,061,000	4,029,766	31,234
		サービス区分間繰入金支出	11,391,000	11,391,000	0
		サービス区分間繰入金支出	11,391,000	11,391,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,452,000	15,420,766	31,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,017,922	-31,078		
予備費支出(10)	3,338,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,548,376	-5,510,624		
前期末支払資金残高(12)		124,985,834	-105,926,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,437,458	-111,437,458		