

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	391,181,000	391,846,253	-665,253	
	老人福祉事業収入	239,519,000	239,822,010	-303,010	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	3,554	11,446	
	その他の収入	1,461,000	1,362,379	98,621	
	事業活動収入計（1）	632,176,000	633,034,196	-858,196	
	支出				
	人件費支出	362,906,000	362,458,434	447,566	
事業費支出	105,683,000	104,841,305	841,695		
事務費支出	162,559,000	161,457,924	1,101,076		
支払利息支出		4,950	-4,950		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	631,148,000	628,762,613	2,385,387		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,028,000	4,271,583	-3,243,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,762,000	6,761,340	660	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,762,000	6,761,340	660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,762,000	-6,761,340	-660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,913,000	11,161,680	751,320	
	その他の活動による収入	11,083,000	0	11,083,000	
	その他の活動収入計（7）	22,996,000	11,161,680	11,834,320	
	支出				
積立資産支出	15,592,000	4,505,185	11,086,815		
その他の活動支出計（8）	15,592,000	4,505,185	11,086,815		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,404,000	6,656,495	747,505		
予備費支出（10）	10,162,000		10,162,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,492,000	4,166,738	-12,658,738		
前期末支払資金残高（12）	8,492,000	75,266,387	-66,774,387		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	79,433,125	-79,433,125		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 会津長寿園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	0	391,846,253	-391,846,253	
	施設介護料収入	0	154,390,726	-154,390,726	
	介護報酬収入		136,717,283	-136,717,283	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		15,989,144	-15,989,144	
	介護予防報酬収入		1,523,917	-1,523,917	
	介護予防利用者負担金収入（一般）		160,382	-160,382	
	居宅介護料収入	0	40,836,734	-40,836,734	
	介護報酬収入		30,814,160	-30,814,160	
	介護予防報酬収入		6,336,073	-6,336,073	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		3,091,090	-3,091,090	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		595,411	-595,411	
	地域密着型介護料収入	0	21,171,870	-21,171,870	
	介護報酬収入		18,867,283	-18,867,283	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		2,304,587	-2,304,587	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	35,124,060	-35,124,060	
	居宅介護支援介護料収入		23,421,920	-23,421,920	
	介護予防支援介護料収入		11,702,140	-11,702,140	
	利用者等利用料収入	0	5,567,571	-5,567,571	
	施設サービス利用料収入		278,500	-278,500	
	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）		279,810	-279,810	
	食費収入（一般）		4,372,659	-4,372,659	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		251,122	-251,122	
	居住費収入（一般）		385,480	-385,480	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	134,755,292	-134,755,292	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		3,851,292	-3,851,292	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		130,904,000	-130,904,000	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	239,822,010	-239,822,010	
	措置事業収入	0	239,822,010	-239,822,010	
	事務費収入		145,259,691	-145,259,691	
	事業費収入		94,562,319	-94,562,319	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		3,554	-3,554		
その他の収入	0	1,362,379	-1,362,379		
受入研修費収入		3,000	-3,000		
利用者等外給食費収入		3,600	-3,600		
雑収入		1,355,779	-1,355,779		
事業活動収入計（1）	0	633,034,196	-633,034,196		
事業活動による収支	人件費支出	0	362,458,434	-362,458,434	
	職員給料支出		229,822,921	-229,822,921	
	職員賞与支出		61,540,293	-61,540,293	
	非常勤職員給与支出		11,191,395	-11,191,395	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		12,252,879	-12,252,879	
	法定福利費支出		47,650,946	-47,650,946	
	事業費支出	0	104,841,305	-104,841,305	
	給食費支出		36,003,802	-36,003,802	
	介護用品費支出		1,843,013	-1,843,013	
	保健衛生費支出		3,228,622	-3,228,622	
	被服費支出		249,150	-249,150	
	教養娯楽費支出		833,129	-833,129	
	本人支給金支出		15,183,290	-15,183,290	
	水道光熱費支出		17,387,367	-17,387,367	
燃料費支出		16,831,642	-16,831,642		
消耗器具備品費支出		3,339,407	-3,339,407		

支出	賃借料支出		1,076,261	-1,076,261	
	車輛費支出		1,147,420	-1,147,420	
	修繕費支出		7,617,296	-7,617,296	
	雑支出		100,906	-100,906	
	事務費支出	0	161,457,924	-161,457,924	
	福利厚生費支出		2,198,749	-2,198,749	
	職員被服費支出		1,316,902	-1,316,902	
	旅費交通費支出		506,498	-506,498	
	研修研究費支出		471,478	-471,478	
	事務消耗品費支出		4,482,421	-4,482,421	
	印刷製本費支出		115,500	-115,500	
	水道光熱費支出		393,820	-393,820	
	燃料費支出		154,133	-154,133	
	修繕費支出		3,601,498	-3,601,498	
	通信運搬費支出		2,380,644	-2,380,644	
	会議費支出		58,673	-58,673	
	広報費支出		4,500	-4,500	
	業務委託費支出		122,889,064	-122,889,064	
	手数料支出		635,112	-635,112	
	保険料支出		2,362,930	-2,362,930	
	賃借料支出		10,345,031	-10,345,031	
	土地・建物賃借料支出		1,601,400	-1,601,400	
	租税公課支出		49,237	-49,237	
	保守料支出		5,894,830	-5,894,830	
	渉外費支出		204,850	-204,850	
	諸会費支出		394,500	-394,500	
	車輛費支出		1,082,204	-1,082,204	
	雑支出		313,950	-313,950	
	支払利息支出		4,950	-4,950	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	0	628,762,613	-628,762,613		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,271,583	-4,271,583		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			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
		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)	0	0	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	0	6,761,340	-6,761,340
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			318,970	-318,970	
器具及び備品取得支出		6,442,370	-6,442,370		
固定資産除却・廃棄支出			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)	0	6,761,340	-6,761,340		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,761,340	6,761,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	11,161,680	-11,161,680
		退職給付引当資産取崩収入		2,296,880	-2,296,880
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入		8,864,800	-8,864,800
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	11,161,680	-11,161,680	
	支出	積立資産支出	0	4,505,185	-4,505,185
		退職給付引当資産支出		4,505,185	-4,505,185
		長期預り金積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
その他の活動支出計(8)		0	4,505,185	-4,505,185	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,656,495	-6,656,495		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,166,738	-4,166,738		
前期末支払資金残高(12)		75,266,387	-75,266,387		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	79,433,125	-79,433,125		

会津長寿園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

Table with columns for account categories (e.g., 介護保険事業収入, 収入, 事業活動による収入), sub-categories, and amounts. Includes summary rows at the bottom for total income and expenses.