

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	391,846,253	367,261,975	24,584,278
	老人福祉事業収益	239,822,010	239,146,792	675,218
	経常経費寄附金収益	0	1,010,000	-1,010,000
	その他の収益	1,506,535	322,924	1,183,611
	サービス活動収益計（1）	633,174,798	607,741,691	25,433,107
	費用			
	人件費	364,666,739	352,789,951	11,876,788
	事業費	104,841,305	101,006,796	3,834,509
	事務費	161,462,874	159,953,899	1,508,975
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	44,745,298	44,474,181	271,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,635,973	-24,635,973	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	505,106	322,924	182,182	
サービス活動費用計（2）	651,585,349	633,911,778	17,673,571	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,410,551	-26,170,087	7,759,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,554	10,141	-6,587
	その他のサービス活動外収益	360,950	274,417	86,533
	サービス活動外収益計（4）	364,504	284,558	79,946
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	364,504	284,558	79,946	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,046,047	-25,885,529	7,839,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,083,000	13,037,000	-1,954,000
	特別収益計（8）	11,083,000	13,037,000	-1,954,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	1	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	11,083,000	13,037,000	-1,954,000	
特別費用計（9）	11,083,011	13,037,001	-1,953,990	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-1	-10	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,046,058	-25,885,530	7,839,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	532,220,650	580,294,180	-48,073,530
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	514,174,592	554,408,650	-40,234,058
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,864,800	7,812,000	1,052,800
	その他の積立金積立額（16）	0	30,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	523,039,392	532,220,650	-9,181,258	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 会津長寿園拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	391,846,253	367,261,975	24,584,278
	施設介護料収益	154,390,726	149,929,691	4,461,035
	介護報酬収益	136,717,283	131,561,132	5,156,151
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	15,989,144	15,288,582	700,562
	介護予防報酬収益	1,523,917	2,804,481	-1,280,564
	介護予防負担金収益（一般）	160,382	275,496	-115,114
	居宅介護料収益	40,836,734	33,647,779	7,188,955
	介護報酬収益	30,814,160	25,484,907	5,329,253
	介護予防報酬収益	6,336,073	5,128,760	1,207,313
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,091,090	2,591,432	499,658
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	595,411	442,680	152,731
	地域密着型介護料収益	22,280,070	15,161,925	7,118,145
	介護報酬収益	18,867,283	13,764,650	5,102,633
	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）	2,304,587	1,397,275	907,312
	介護予防負担金収益（公費）	1,108,200		1,108,200
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	35,124,060	28,089,680	7,034,380
	居宅介護支援介護料収益	23,421,920	17,108,440	6,313,480
	介護予防支援介護料収益	11,702,140	10,981,240	720,900
	利用者等利用料収益	4,459,371	4,735,924	-276,553
	施設サービス利用料収益	278,500		278,500
	居宅介護サービス利用料収益		196,055	-196,055
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	279,810	350,020	-70,210
	食費収益（一般）	3,264,459	3,494,848	-230,389
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	251,122	273,442	-22,320
	居住費収益（一般）	385,480	421,559	-36,079
	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	134,755,292	135,696,976	-941,684
	補助金事業収益（公費）		11,099,636	-11,099,636
	補助金事業収益（一般）	3,851,292		3,851,292
	受託事業収益（公費）		124,597,340	-124,597,340
受託事業収益（一般）	130,904,000		130,904,000	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	239,822,010	239,146,792	675,218	
措置事業収益	239,822,010	239,146,792	675,218	
事務費収益	145,259,691	144,001,647	1,258,044	
事業費収益	94,562,319	95,145,145	-582,826	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	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		1,010,000	-1,010,000	
その他の収益	1,506,535	322,924	1,183,611	
サービス活動収益計（1）	633,174,798	607,741,691	25,433,107	
サービス活動増減の部	人件費	364,666,739	352,789,951	11,876,788
	職員給料	229,822,921	223,807,587	6,015,334
	職員賞与	61,540,293	58,191,584	3,348,709
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,191,395	12,733,595	-1,542,200
	派遣職員費		484,309	-484,309
	退職給付費用	14,461,184	12,929,152	1,532,032
	法定福利費	47,650,946	44,643,724	3,007,222
	事業費	104,841,305	101,006,796	3,834,509
	給食費	36,003,802	36,959,716	-955,914
	介護用品費	1,843,013	1,995,459	-152,446

費用	保健衛生費	3,228,622	5,974,994	-2,746,372
	被服費	249,150	252,315	-3,165
	教養娯楽費	833,129	871,978	-38,849
	本人支給金	15,183,290	14,564,432	618,858
	水道光熱費	17,387,367	17,125,627	261,740
	燃料費	16,831,642	14,894,966	1,936,676
	消耗器具備品費	3,339,407	4,158,868	-819,461
	賃借料	1,076,261	1,174,152	-97,891
	車輛費	1,147,420	1,173,043	-25,623
	修繕費	7,617,296	1,834,498	5,782,798
	雑費	100,906	26,748	74,158
	事務費	161,462,874	159,953,899	1,508,975
	福利厚生費	2,198,749	2,232,120	-33,371
	職員被服費	1,311,302	206,855	1,104,447
	旅費交通費	506,498	450,000	56,498
	研修研究費	477,078	434,207	42,871
	事務消耗品費	4,482,421	5,451,402	-968,981
	印刷製本費	115,500	203,500	-88,000
	水道光熱費	393,820	373,428	20,392
	燃料費	154,133	130,096	24,037
	修繕費	3,605,903	5,162,258	-1,556,355
	通信運搬費	2,376,239	1,970,517	405,722
	会議費	58,673	32,313	26,360
	広報費	4,500	4,500	0
	業務委託費	122,889,064	120,489,633	2,399,431
	手数料	635,112	2,226,105	-1,590,993
	保険料	2,362,930	2,387,167	-24,237
	賃借料	10,345,031	9,383,418	961,613
	土地・建物賃借料	1,601,400	1,583,400	18,000
	租税公課	49,237	88,369	-39,132
	保守料	5,894,830	5,759,584	135,246
	渉外費	204,850	145,790	59,060
	諸会費	394,500	433,100	-38,600
車輛費支出	1,082,204	615,418	466,786	
雑費	318,900	190,719	128,181	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	44,745,298	44,474,181	271,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,635,973	-24,635,973	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	505,106	322,924	182,182	
サービス活動費用計(2)	651,585,349	633,911,778	17,673,571	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,410,551	-26,170,087	7,759,536	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,554	10,141	-6,587
	その他のサービス活動外収益	360,950	274,417	86,533
	受入研修費収益	3,000	3,000	0
	利用者等外給食収益	3,600	1,200	2,400
	雑収益	354,350	270,217	84,133
	サービス活動外収益計(4)	364,504	284,558	79,946
	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
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)	364,504	284,558	79,946	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,046,047	-25,885,529	7,839,482	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	車輛運搬用具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
サービス区分間繰入金収益	11,083,000	13,037,000	-1,954,000	
サービス区分間繰入金収益	11,083,000	13,037,000	-1,954,000	
特別収益計(8)	11,083,000	13,037,000	-1,954,000	
固定資産売却損・処分損	11	1	10	
建物売却損・処分損			0	

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	11	1	10
	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
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用	11,083,000	13,037,000	-1,954,000
	サービス区分間繰入金費用	11,083,000	13,037,000	-1,954,000
	特別費用計（9）	11,083,011	13,037,001	-1,953,990
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-1	-10
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,046,058	-25,885,530	7,839,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	532,220,650	580,294,180	-48,073,530
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	514,174,592	554,408,650	-40,234,058
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	8,864,800	7,812,000	1,052,800
	施設設備等積立金取崩額	8,864,800	7,812,000	1,052,800
	その他の積立金積立額（16）	0	30,000,000	-30,000,000
	施設設備等積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	523,039,392	532,220,650	-9,181,258	

別紙3 (①)

会津長寿園 事業活動明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分' (Department Accounting Division), '介護老人ホーム、介護老人ホーム介護事業' (Nursing Home, etc.), '老人デイサービス事業' (Elderly Day Service), '老人短期入所事業' (Elderly Short-term Admission), '老人介護サービス事業' (Elderly Care Service), '介護支援事業' (Care Support), '介護予防支援事業' (Care Prevention Support), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Site Total). Rows include various income and expense items like '介護報酬' (Nursing Fee), '職員給与' (Staff Salary), '経費' (Expense), etc.