

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4年4月1日 （至）令和5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	370,150,000	367,452,262	2,697,738	
	老人福祉事業収入	234,966,000	234,495,131	470,869	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,428	8,572	
	その他の収入	499,000	494,140	4,860	
	事業活動収入計（1）	606,126,000	602,943,961	3,182,039	
	支出				
	人件費支出	373,773,000	373,381,074	391,926	
	事業費支出	113,763,000	113,618,078	144,922	
事務費支出	152,202,000	151,917,148	284,852		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	7,319,000	0	7,319,000		
事業活動支出計（2）	647,057,000	638,916,300	8,140,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,931,000	-35,972,339	-4,958,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,188,000	4,187,970	30	
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）	4,188,000	4,187,970	30		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,188,000	-4,187,970	-30		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,386,000	18,385,023	977	
	その他の活動による収入	7,319,000	0	7,319,000	
	その他の活動収入計（7）	25,705,000	18,385,023	7,319,977	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	4,580,000	4,572,333	7,667	
	その他の活動支出計（8）	4,580,000	4,572,333	7,667	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,125,000	13,812,690	7,312,310		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,994,000	-26,347,619	2,353,619		
前期末支払資金残高（12）	24,186,000	79,433,125	-55,247,125		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,000	53,085,506	-52,893,506		

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4年4月1日 （至）令和5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	370,150,000	367,452,262	2,697,738	
	施設介護料収入	135,531,000	135,425,571	105,429	
	介護報酬収入	119,972,000	119,869,916	102,084	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,253,000	13,416,817	-163,817	
	介護予防報酬収入	2,125,000	1,960,546	164,454	
	介護予防利用者負担金収入（一般）	181,000	178,292	2,708	
	居宅介護料収入	45,163,000	46,179,483	-1,016,483	
	介護報酬収入	32,652,000	33,651,527	-999,527	
	介護予防報酬収入	8,522,000	8,603,565	-81,565	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,277,000	3,167,718	109,282	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	712,000	756,673	-44,673	
	地域密着型介護料収入	19,000,000	19,747,608	-747,608	
	介護報酬収入	16,590,000	17,259,752	-669,752	
	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）	2,410,000	2,487,856	-77,856	
	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	37,326,000	37,629,950	-303,950	
	居宅介護支援介護料収入	24,733,000	24,964,150	-231,150	
	介護予防支援介護料収入	12,593,000	12,665,800	-72,800	
	利用者等利用料収入	5,973,000	6,522,999	-549,999	
	施設サービス利用料収入			0	
	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）	346,000	375,184	-29,184	
	食費収入（一般）	4,700,000	4,991,352	-291,352	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	349,000	419,654	-70,654	
	居住費収入（一般）	578,000	736,809	-158,809	
	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	127,157,000	121,946,651	5,210,349	
	補助金事業収入（公費）	11,286,000	6,225,421	5,060,579	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	115,871,000	115,721,230	149,770	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	234,966,000	234,495,131	470,869	
	措置事業収入	234,966,000	234,495,131	470,869	
	事務費収入	143,418,000	143,210,897	207,103	
	事業費収入	91,548,000	91,284,234	263,766	
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		
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
受取利息配当金収入	11,000	2,428	8,572		
その他の収入	499,000	494,140	4,860		
受入研修費収入	13,000	13,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	486,000	481,140	4,860		
事業活動収入計（1）	606,126,000	602,943,961	3,182,039		
事業活動による収支	人件費支出	373,773,000	373,381,074	391,926	
	職員給料支出	236,247,000	236,074,653	172,347	
	職員賞与支出	63,726,000	63,723,970	2,030	
	非常勤職員給与支出	14,550,000	14,459,004	90,996	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,035,000	10,030,988	4,012	
	法定福利費支出	49,215,000	49,092,459	122,541	
	事業費支出	113,763,000	113,618,078	144,922	
	給食費支出	35,113,000	35,111,130	1,870	
	介護用品費支出	1,170,000	1,168,434	1,566	
	保健衛生費支出	5,762,000	5,746,636	15,364	
	被服費支出	310,000	308,028	1,972	
	教養娯楽費支出	942,000	935,331	6,669	
	本人支給金支出	15,116,000	15,115,291	709	
	水道光熱費支出	21,718,000	21,718,000	0	
	燃料費支出	15,705,000	15,643,675	61,325	
	消耗器具備品費支出	4,696,000	4,692,208	3,792	
賃借料支出	1,076,000	1,054,478	21,522		

支出	車輛費支出	1,529,000	1,504,422	24,578
	修繕費支出	10,543,000	10,541,696	1,304
	雑支出	83,000	78,749	4,251
	事務費支出	152,202,000	151,917,148	284,852
	福利厚生費支出	2,574,000	2,566,812	7,188
	職員被服費支出	85,000	83,880	1,120
	旅費交通費支出	400,000	379,500	20,500
	研修研究費支出	622,000	535,249	86,751
	事務消耗品費支出	4,546,000	4,539,781	6,219
	印刷製本費支出	187,000	185,350	1,650
	水道光熱費支出	506,000	505,900	100
	燃料費支出	142,000	131,068	10,932
	修繕費支出	10,494,000	10,491,441	2,559
	通信運搬費支出	2,436,000	2,416,166	19,834
	会議費支出	68,000	59,957	8,043
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	108,027,000	108,022,245	4,755
	手数料支出	808,000	795,606	12,394
	保険料支出	2,470,000	3,200,450	-730,450
	賃借料支出	9,723,000	9,082,219	640,781
	土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,591,200	100,800
	租税公課支出	95,000	92,430	2,570
	保守料支出	5,570,000	5,529,236	40,764
	渉外費支出	236,000	213,308	22,692
	諸会費支出	383,000	381,750	1,250
	車輛費支出	952,000	942,594	9,406
	雑支出	181,000	166,006	14,994
支払利息支出			0	
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)	639,738,000	638,916,300	821,700	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-33,612,000	-35,972,339	2,360,339	
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務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
	固定資産取得支出	4,188,000	4,187,970	30
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	593,000	592,970	30
器具及び備品取得支出	3,595,000	3,595,000	0	
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)	4,188,000	4,187,970	30	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,188,000	-4,187,970	-30	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,386,000	18,385,023	977
	退職給付引当資産取崩収入	844,000	843,023	977
	その他の積立資産取崩収入	17,542,000	17,542,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	18,386,000	18,385,023	977
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	11,899,000	4,572,333	7,326,667
	退職給付引当資産支出	4,580,000	4,572,333	7,667
	その他の積立資産支出	7,319,000		7,319,000
	その他の活動支出計(8)	11,899,000	4,572,333	7,326,667
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,487,000	13,812,690	-7,325,690	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,313,000	-26,347,619	-4,965,381	
前期末支払資金残高(12)	24,186,000	79,433,125	-55,247,125	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,127,000	53,085,506	-60,212,506	